

上海城地香江数据科技股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]19933-1号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



内部控制审计报告

天职业字[2023]19933-1号

上海城地香江数据科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2023]19933-1 号

[此页无正文]

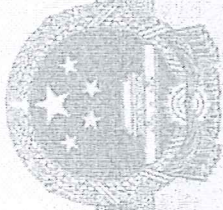


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

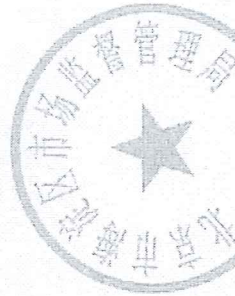
出具审计报告、验证企业资本、出具
验资报告、办理企业分立、清算事宜中的审计、代理记账
业务、出具审计报告、税务咨询、企业管理咨询、法律、
法规规定的其它业务、软件开发、技术咨询、技术服务；
应用软件开发；基础软件服务；数据处理(数据中心除外)；企
业管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备、市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。) (市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。)

出资额 15009万元

成立日期 2012年03月05日
与原件核对无误
天职国际会计师事务所
北京海淀区车庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域

登记机关

2023年01月17日

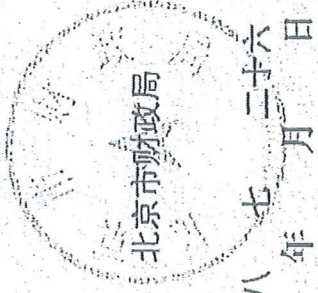


证书序号: 0000175

说明

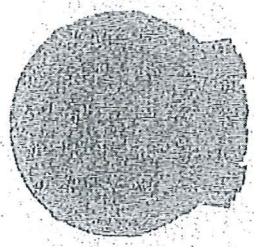
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改。出

天职国际会计师事务所(普通合伙) 转让。
与原件核资会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：
二〇一八年七月二十六日

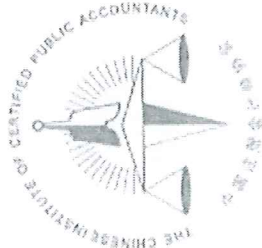
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之
 首席合伙人：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 主任会计师：
 经营场所：
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010150
 批准执业文号：京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期：2011年11月14日



姓名: 李海霞
 性别: 女
 出生日期: 1972-01-01
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 370102197201010000



天职国际会计师事务所(普通合伙)
 每年审计一次
 核对一致
 执业证书(款IV)

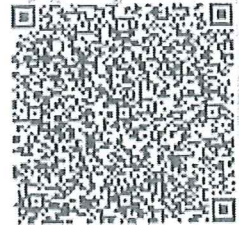


姓名: 李海霞
 身份证号: 370102197201010000
 执业证书编号: 370102197201010000
 有效期至: 2025年08月31日

姓名: 李海霞
 身份证号: 370102197201010000
 有效期至: 2025年08月31日

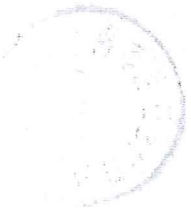
姓名: 李海霞
 身份证号: 370102197201010000
 有效期至: 2025年08月31日

姓名: 李海霞
 身份证号: 370102197201010000
 有效期至: 2025年08月31日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所 继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this period.



2025年 4月 30日

注册会计师:
 Not a CPA
 天职国际会计师事务所
 Certified Public Accountants
 2025年 4月 30日



证书编号: 200600060309
Shi Ji Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Approved Institute of CPAs

发证日期: 2007年08月21日
Date of issuance: 2007 / 08 / 21

王麟 (230000060309)
已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019-08-01-2020

王麟 (230000060309)
已通过2020年年检
上海市注册会计师协会

王麟 (230000060309)
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会

**天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)**

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。如继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2024年08月02日

2024年08月02日

姓名: 王麟
Full name: 王麟

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1981-05-15
Date of birth: 1981-05-15

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙) 上海分所
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙) 上海分所

身份证号码: 230103198105150812
Identity card No: 230103198105150812

