

峰昭科技（深圳）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000132号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
骑缝专用章

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
报告编号：京236TGYHVE5



峰昭科技（深圳）股份有限公司

内部控制审计报告

（截止 2022 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

普通  
章（



## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000132号

### 峰昭科技（深圳）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，我们审计了峰昭科技（深圳）股份有限公司（以下简称峰昭科技公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

#### 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



合伙  
1)

有效性具有一定风险。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

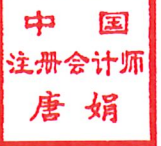
我们认为，峰昭科技公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

唐娟



中国注册会计师：

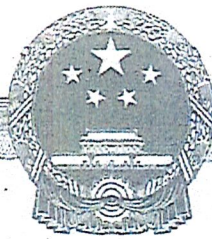
唐娟  
涂雅丽



涂雅丽

二〇二三年四月二十五日





统一社会信用代码  
91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



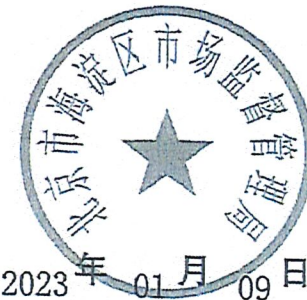
扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 梁春, 杨雄  
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、审计培训; 法律法规规定的其他业务; 无(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, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)

出资额 2880万元  
成立日期 2012年02月09日  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2023年01月09日

证书序号: 0000093

## 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、出租、出借、转让。
- 4、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》。



# 会计师事务所 执业证书

名 称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营 场 所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组 织 形 式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。

发证机关: 北京市财政局

二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制

姓名 唐娟  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1986-09-25  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 511623198609250806  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



原注册年度二维码

继续有效一年，  
 or another year after



6

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

张华会计师事务所  
 CPAS

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016年10月31日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所  
 CPAS

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016年10月31日

证书编号:  
 No. of Certificate

110101704822

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance

2014年04月04日



姓 名 涂雅丽  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1994-10-20  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 通合伙)深圳分所  
 身份证号码 360622199410200106  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



证书编号:  
 No. of Certificate

110101481023

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance

2022 年 02 月 15 日  
 /y /m /d