


固德威技术股份有限公司

2022 年度内部控制审计报告



 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

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。  
报告编码：京2386VCK0FR



# 内部控制审计报告

中证天通（2023）证专审字 36120001 号

固德威技术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，我们审计了固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威公司”）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，并评价其有效性是固德威公司董事会的责任。

## 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

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，固德威公司于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。



十师事  
第

(此页无正文,为固德威技术股份有限公司中证天通(2023)证专审字 36120001号报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师:  
(项目合伙人)



中国注册会计师:



2023年4月25日



一  
份  
逢  
一



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

经营范围

注册资本 2557.5万元

成立日期 2014年01月02日

经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层  
1316-1326



验证企业资本，出具审计报告；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、会计培训；经济鉴证业务；法律法规规定的其他业务。(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。)

登记机关

2023年09月15日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0011978

### 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、篡改、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：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张先云

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号一层1316-1326



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000267

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号

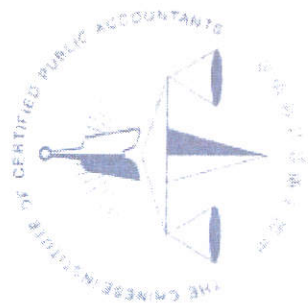
批准执业日期：2013年12月16日

发证机关：



中华人民共和国财政部制

（特殊）章



姓名 刘雪明  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1978.03.20  
Date of birth  
工作单位 北京中天通会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.

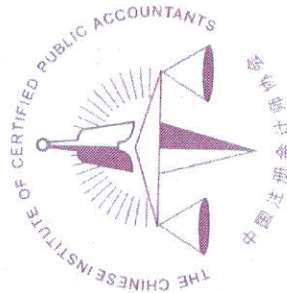


刘雪明

110002780056

深圳市注册会计师协会

刘雪明



姓名 卢勇  
 Full name 卢勇  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1973-10-08  
 Date of birth 1973-10-08  
 工作单位 大信会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙)广东分所  
 身份证号码  
 Identity card No. 360104197310081534



卢勇(440300141073), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职业资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



卢勇的年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

