

苏州赛伍应用技术股份有限公司

内部控制审计报告

天衡专字(2023)00360 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



内部控制审计报告

天衡专字(2023)00360 号

苏州赛伍应用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，我们审计了苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称赛伍技术公司）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》及其配套指引的相关规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赛伍技术公司董事会的责任。

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，赛伍技术公司于 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。



天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

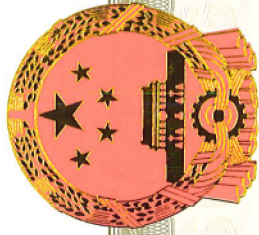
2023 年 4 月 26 日

中国注册会计师：张旭

（项目合伙人）

中国注册会计师：谢涛





编号 320100000202303010081

统一社会信用代码

913200000831585821

(1/1)

照 执 业 证

(本
福)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1025万元整

类型

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人

主要经营场所

南京市建邺区江东中路106号1907室

國
稅
捐
經

[illegible]

登记机关

2023年03月01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



会计师事务所 执业证书

名称：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

郭澳

主任会计师：

经营场所：

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务
楼B座19-20楼

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32000010

批准执业文号：

苏财会[2013]39号

批准执业日期：

2013年09月28日



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》。

证书序号：0012336

发证机关：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制





2007030



张旭

姓 名 Full name 张旭
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1986-11-12
工作单位 Working unit 天衡会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 340822198611121191



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.



张旭(320000100129)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



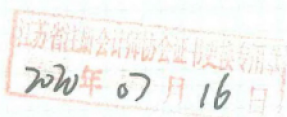
张旭(320000100129)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320000100129

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 09 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d





姓名 谢涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-02-11
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 320121198502112116
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

320000100191

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018年 07月 31日

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.



谢涛(320000100191)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

