

# 内部控制审计报告

珠海高凌信息科技股份有限公司

容诚审字[2024]519Z0001 号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 内部控制审计报告

容诚审字[2024]519Z0001 号

珠海高凌信息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，我们审计了珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“高凌信息”）2023 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，并评价其有效性是高凌信息董事会的责任。

### 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，高凌信息于 2023 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。





(此页无正文，为珠海高凌信息科技股份有限公司容诚审字[2024]519Z0001号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 张莉萍   
张莉萍 (项目合伙人)

中国注册会计师: 倪至豪   
倪至豪

中国注册会计师: 贾春苗   
贾春苗

2024年4月22日





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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、会计培训；法律、法规规定的其它业务。软件开发；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，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 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外  
经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2024年03月25日



证书序号: 0011869



会计师事务所

执业证书



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25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》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月十八日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

中华人民共和国财政部制



姓名 张莉萍  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1984-12-18  
Date of birth  
工作单位 利安达会计师事务所有限责任公司  
Working unit 深圳分所  
Identity card No. 654001198412184940

证书编号: 110001540297  
No. of Certificate  
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA  
发证日期: 2009年10月09日  
Date of Issuance

深圳市注册会计师协会

110001540297

张莉萍



张莉萍

张莉萍



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

瑞祥会计师事务所  
CPAs  
深圳分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020年11月30日  
ly im id

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

瑞祥会计师事务所  
CPAs  
深圳分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2020年11月30日  
ly im id

1101020362092 注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 倪至豪  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1990-10-28  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 430467199010281510  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



证书编号: 110100320523  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 2020  
 发证日期: 2020年06月05日  
 Date of Issuance



倪至豪  
 110100320523  
 深圳市注册会计师协会

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



倪至豪  
 年 月 日  
 Year /m /d

通合



证书编号:  
No. of Certificate

110100320922

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 07 月 16 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

4  
1  
1

微信扫码 110100320922



一年  
or after



姓名: 贾春洁  
Full name: 贾春洁  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1993-11-04  
Date of birth: 1993-11-04  
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 410883199311041502  
Identity card No.: 410883199311041502



火)