

峰昭科技（深圳）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000052号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

大华会计师事务所（特殊普
骑缝专用章

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：京24J6NLEH6T



峰昭科技（深圳）股份有限公司

内部控制审计报告

（截止 2023 年 12 月 31 日）

目 录	页 次
一、 内部控制审计报告	1-2

一
通合
1
一





内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000052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）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。



（伙）

(本页无正文，为大华内字[2024]0011000052 号内部控制审计报告
之签字盖章页)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

袁瑞彩



中国注册会计师：

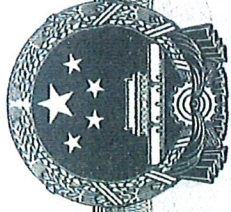
袁瑞彩
涂雅丽



涂雅丽

二〇二四年四月二十四日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

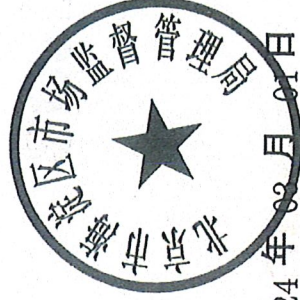
经营范围

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、增资、减资、清算、年度审计、验资等业务；代理记账、纳税申报、其他会计业务；接受委托办理法律事务；接受企业委托办理资产评估、验资、验证、审计、清算、年度审计、验资等业务；接受委托办理法律事务；接受企业委托办理资产评估、验资、验证、审计、清算、年度审计、验资等业务；接受委托办理法律事务。

出资额 2670万元

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



2024年02月01日

登记机关

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》。

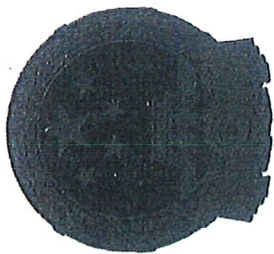
此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关:

北京市财政局
二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

称:

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

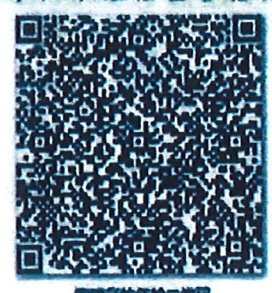
批准执业日期: 2011年11月03日

姓名 袁瑞彩
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1972-03-29
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 440300121109
 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
another year after



证书编号: 440300121109
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年 04月 27日
Date of Issuance



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

姓名 涂雅丽

Full name

性别 列女

Sex

出生日期 1994-10-20

Date of birth

工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

Working unit

身份证号码 360622199410201061

Identity card No.

