

深圳市科思科技股份有限公司

内部控制审计报告

北京大华内字[2024]00000019号

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

# 深圳市科思科技股份有限公司

## 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

## 内部控制审计报告

北京大华内字[2024]00000019 号

### 深圳市科思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，我们审计了深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思科技）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，科思科技于 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。

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

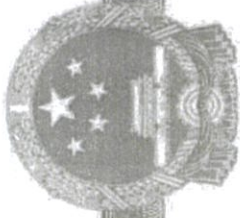
(项目合伙人) 李俊

中国·北京

中国注册会计师：

聂美容

二〇二四年四月二十五日



# 营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982



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 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 杨雄

经营范围

出资额 740万元

成立日期 2008年12月08日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

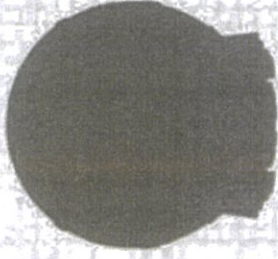
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内  
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2023年11月28日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



# 会计师事务所 执业证书



名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
杨雄  
主任会计师：  
经营场所：北京市西城区阜成门外大街31号5层

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11010041  
批准执业文号：京财会许可[2022]0195号  
批准执业日期：2022年8月4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  
行政服务专用章

2023年12月17日

中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 李敏  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1991-07-29  
 工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 珠海分所  
 身份证号码 Identity card No. 430522199107292958

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.



证书编号: 110101480014  
 批准注册协会: 广东注册会计师协会  
 发证日期: 2019年 08月 08日



李敏(110101480016), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



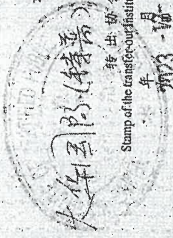
李敏(110101480016) 2022年续二编码



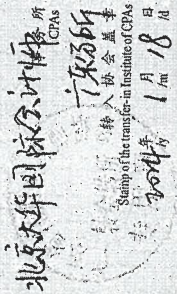
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs  
转出协会盖章  
日期 2019年 08月 29日



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



李敏(110101480016), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



李敏(110101480016), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2020)132号。

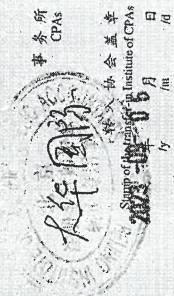
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs  
转出协会盖章  
日期 2019年 08月 29日



同意调入  
Agree the holder to be transferred to





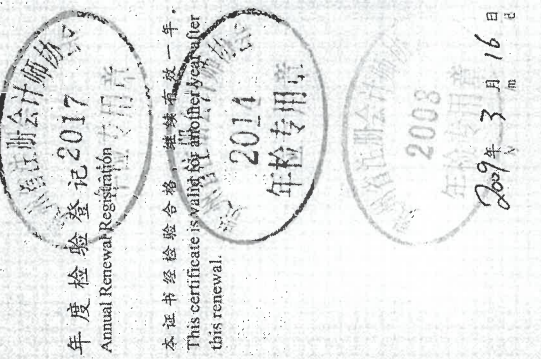
姓名: 聂美容  
 Full name: 聂美容  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1974年09月04日  
 Date of birth: 1974年09月04日  
 工作单位: 亚太中汇会计师事务所贵州分所  
 Working unit: 亚太中汇会计师事务所贵州分所  
 身份证号码: 522424197409041501  
 Identity card No.: 522424197409041501



证书编号: 110002100031  
 No. of Certificate: 110002100031  
 批准注册协会: 贵州省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 贵州省注册会计师协会  
 发证日期: 2005年12月20日  
 Date of Issuance: 2005年12月20日



年度检验合格, 继续有效一年。  
 Annual Renewal Registration  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格, 继续有效一年。  
 Annual Renewal Registration  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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  
 转出: 中审亚太会计师事务所  
 转入: 大华国际会计师事务所  
 2013. 9. 21

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年11月6日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013年11月6日