

天地科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二四年度

信会师报字[2025]第 ZG10265 号

## 内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZG10265 号

天地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，我们审计了天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）2024 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，并评价其有效性是天地科技董事会的责任。

### 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，天地科技于 2024 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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二五年三月十九日



证书序号 0001247

复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

# 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》。



# 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

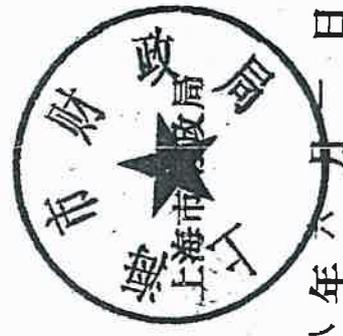
组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



姓名 石爱红  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1984-10-12  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司天津分公司  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 130732198410122888  
Identiy 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。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：石爱红  
证书编号：110002100179

年 月 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.



年 月 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.

证书编号：110002100179  
No. of Certificate  
天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：二〇〇 年 月 日  
Date of issuance 20-0 月 日 1-12



年 月 日  
/ /

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

同意转出  
Agree to be transferred from

转出所  
CPA  
转出日期  
2014年 8月 17日

同意调入  
Agree to be transferred to

转入所  
CPA  
转入日期  
2014年 8月 15日

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

同意转出  
Agree to be transferred from

转出所  
CPA  
转出日期  
2014年 12月 20日

同意调入  
Agree to be transferred to

转入所  
CPA  
转入日期  
2014年 12月 20日

此复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



中国注册会计师协会

姓名	彭文争
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1989-10-06
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)北京分所
身份证号码	412723198910066034
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。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



姓名: 彭文争  
证书编号: 310000061738

证书编号: 310000061738  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 17 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d