

顾地科技股份有限公司

# 内部控制审计报告

勤信审字【2023】第 0942 号



# 目 录

<u>内容</u>	<u>页次</u>
内部控制审计报告	1-2



## 中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

---

# 内部控制审计报告

勤信审字【2023】第 0942 号

顾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，我们审计了顾地科技股份有限公司（以下简称贵公司）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》、《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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

## 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，贵公司于 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。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二三年四月十九日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





统一社会信用代码

91110102089698790Q

# 营业执照

(副本)  
(6-1)

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 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 胡柏和

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；企业合并、分立、清算、年度审计、专项审计等受托审计业务；代理记账、纳税申报；企业管理咨询；法律事务咨询；企业管理咨询；其他经营活动；法律法规和国家政策禁止和限制类项目的经营活动。

出资额 1920万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

再次复印无效



登记机关

2023

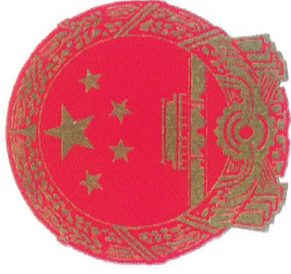
02 月 14 日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日

再次复印无效

证书序号：0014470

## 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：



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

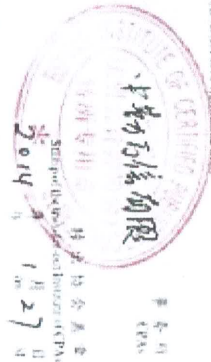


姓名: 倪俊  
 Full name: 倪俊  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1970年01月15日  
 Date of birth: 1970年01月15日  
 工作单位: 北京立信会计师事务所  
 Working unit: 北京立信会计师事务所  
 身份证号码: 420104700115202  
 Identity card No: 420104700115202

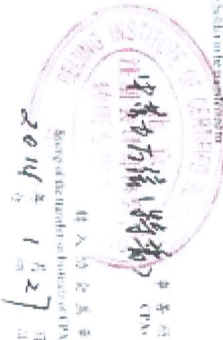


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

申请人: 倪俊  
 Applicant: Ni Jun



工作单位: 北京立信会计师事务所  
 Working unit: Beijing Lixin CPA Firm



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

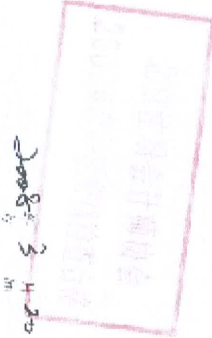
申请人: 倪俊  
 Applicant: Ni Jun



工作单位: 北京立信会计师事务所  
 Working unit: Beijing Lixin CPA Firm



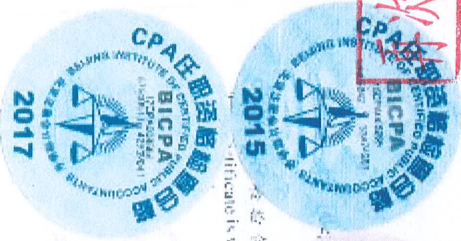
北京市注册会计师协会  
 Beijing Institute of Certified Public Accountants  
 地址: 北京市西城区...  
 电话: 010-63761111  
 网站: www.cicpa.org.cn



证书编号: 4200000585857  
 This card is valid for another year after this renewal



此次复印无效



09年3月20日





姓名	陈海艳
Full name	陈海艳
性别	女
Sex	女
出生日期	1981-02-28
Date of birth	1981-02-28
工作单位	中勤万信会计师事务所(特
Working unit	殊普通合伙) 湖北分所
身份证号码	422301198102281085
Identity card No.	422301198102281085



年度检验无  
效

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.



东海艳的年检二维码

证书编号: 110001620137  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 06 月 13 日  
Date of Issuance      y   m   d      年   月   日