

协鑫集成科技股份有限公司  
内部控制审计报告  
苏亚审内〔2024〕27号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内(2024)27号

## 内部控制审计报告

协鑫集成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，我们审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）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，并评价其有效性是协鑫集成董事会的责任。

### 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，协鑫集成于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。

苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 南京市

二〇二四年四月二十五日



证书序号: 0012220

## 说明

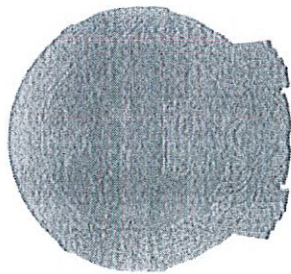
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

# 执业证书

名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 詹从才

主任会计师: 詹从才

经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 320000026

批准执业文号: 苏财会[2013]46号

批准执业日期: 2013年11月08日



姓名 龚瑞明  
 Full name 龚瑞明  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1974-09-04  
 Date of birth 1974-09-04  
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所  
 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所  
 身份证号码 3201067409040001  
 Identity card No. 3201067409040001



320000260077



姓名：龚瑞明  
 证书编号：320000260077

记  
 ation

继续有效一年。  
 for another year after

this renewal

2013.4.11



龚瑞明(320000260077)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号：  
 No. of Certificate

320000260077

授权注册协会：  
 Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

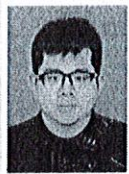
发证日期：  
 Date of Issuance

2004 年 8 月 25 日  
 /y /m /d



龚瑞明(320000260077)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会





姓 名 许三春  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1993-06-16  
Date of birth  
工作单位 苏亚金诚会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)  
身份证号码 372328199306162432  
Identity card No.



年度检验    
Annual Renewal Re

本证书经检验  
This certificate is  
this renewal.

证书编号: 320000260229  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 12 月 31 日  
Date of Issuance /y /m /d



许三春(320000260229)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



许三春(320000260229)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会