

深圳市振业(集团)股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二三年度

信会师报字[2024]第 ZI10282 号

立
(特
文

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。
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，
报告编码：沪24FYSZPQ34



深圳市振业(集团)股份有限公司

内部控制审计报告

(2023年1月1日至2023年12月31日止)

	目录	页次
一、	内部控制审计报告	1-2
二、	事务所及注册会计师执业资质证明	



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZI10282 号

深圳市振业(集团)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,我们审计了深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称深振业)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,并评价其有效性是深振业董事会的责任。

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,深振业于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。



(此页无正文)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

李健
中国注册会计师

中国注册会计师:

吴江斌
中国注册会计师

中国·上海

2024年4月25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.



474701000001
李建军
深圳市注册会计师协会



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: 李建军
Full name: 李建军
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1968-08-27
Date of birth: 1968-08-27
工作单位: 深圳广源会计师事务所
Working unit: 深圳广源会计师事务所
身份证号码: 1404021968082732
Identity card No.: 1404021968082732



注册会计师事务所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
中林远会计师事务所 (特殊普通合伙) 事务所
CPAs
李超 (中) 深圳总所

转出社会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 10 月 30 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 事务所
CPAs
合胜 深圳分所

转入社会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 10 月 30 日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业发业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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: 074701000001
No. of Certificate: 074701000001

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

发证日期: 2005 年 7 月 10 日
Date of Issuance: 2005 年 7 月 10 日

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

	姓名 Full name	吴江斌
	性别 Sex	男
	出生日期 Date of birth	1970-11-08
	工作单位 Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	身份证号码 Identity card No.	330224197011080015

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: 330000480667
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
发证日期: 2020 年 11 月 18 日

2020 年 4 月 30 日

2020 年 3 月 18 日




<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>  <p>验证证书真实有效</p> <p>姓名: 吴江斌 注册编号: 330000480667</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>  <p>吴江斌 中注协年检 二维码</p>
---	--

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用



<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from:</p> <p>德勤华永(上海)会计师事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2023 年 10 月 10 日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to:</p> <p>立信深圳分所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2023 年 10 月 10 日</p>
---	--



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体更多许可信息，请登录国家企业信用信息公示系统。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审计报告; 企业会计报表; 验资; 清算; 审计; 代理记账; 资产评估; 税务咨询; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

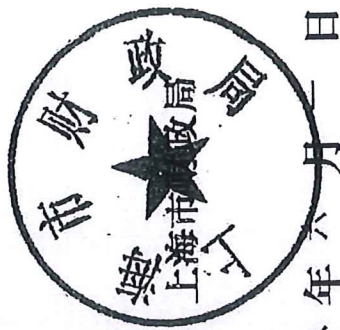


2024年01月15日

证书序号: 0001247

说明

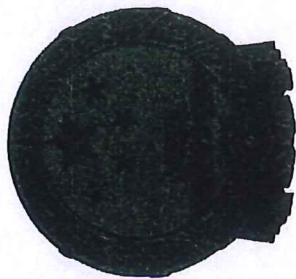
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(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: 310000006

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)

