

中国振华（集团）科技股份有  
限公司

内控审计报告

大信审字[2024]第 14-00180 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 内部控制审计报告

大信审字[2024]第 14-00180 号

## 中国振华（集团）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，我们审计了中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技公司）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，振华科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

持了有效的财务报告内部控制。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月二十五日

仅用于出具报告

# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码  
91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 唐泽敏

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; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、财务咨询、管理咨询; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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。)

出资额 4870万元

成立日期 2013年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

扫描二维码  
获取更多信息  
或  
联系登记机关



登记机关

2024年01月10日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

此证仅用于出具报告



证书序号: 001738

### 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

二〇一一年十月五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

此证仅用于出具报告:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2015.3.31  
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.  
(四川)



姓名: 龚荣华  
Full name: 龚荣华  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1965-10-11  
Date of birth: 1965-10-11  
工作单位: 大信会计师事务所有限公司四川分所  
Working unit: 大信会计师事务所有限公司四川分所  
身份证号码: 513027651011002  
Identity card No.: 513027651011002



证书编号: 51170802055  
No. of Certificate: 51170802055

发证机构: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: 四川省注册会计师协会

发证日期: 1995年12月01日  
Date of issuance: 1995年12月01日

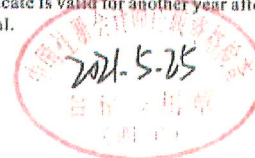
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2018.3.31  
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

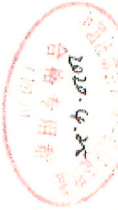


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

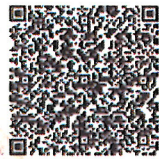


此证仅用于出具报告:



姓名: 周一平  
 Full name: 周一平  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1981-6-22  
 Date of birth: 1981-6-22  
 工作单位: 成都仁禾会计师事务所  
 Working unit: 成都仁禾会计师事务所  
 身份证号码: 511181198106224012  
 Identity card No.: 511181198106224012

证书编号: 510101350010  
 No. of Certificate: 510101350010  
 批准注册机构: 四川省注册会计师协会  
 Addressed in terms of CPA: 四川省注册会计师协会  
 发证日期: 2008年10月21日  
 Date of Issue: 2008年10月21日



年度检验登记托收  
 Annual Renewal Registration  
 本证书有效期为一年, 期满前续收一年。  
 This certificate is valid for another year after this time will.



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  
 同意声明  
 Agree to holder's understanding

大信四川



转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 大信四川  
 年 月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注意事项

1. 注册会计师执业证书, 必须时须向委托方出示本证书。
2. 本证书只能由本人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业业务的, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废旧, 否则无效。

NOTES

1. When presenting, 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, shall go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

