

北京直真科技股份有限公司

内部控制审计报告

2024 年 12 月 31 日



## 内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZB10062 号

北京直真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，我们审计了北京直真科技股份有限公司（以下简称直真科技）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，并评价其有效性是直真科技董事会的责任。

### 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

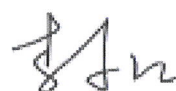


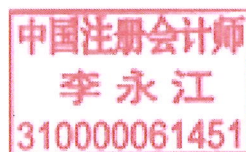
我们认为，直真科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国·上海

中国注册会计师：

  
中国注册会计师：







2025 年 4 月 23 日





# 营业执照

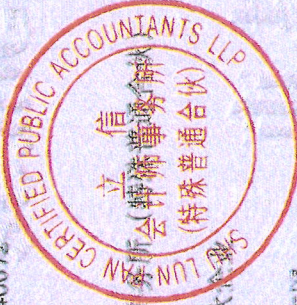
(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描二维码  
获取更多应用服务



名称

立信会计师事务所

类型

特殊普通合伙

执行事务合伙人

朱建弟, 杨志国

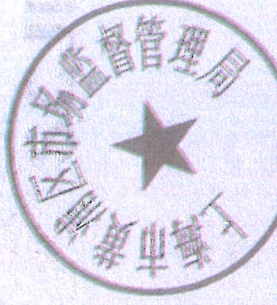
经营范围

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统集成服务; 信息技术服务; 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】

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

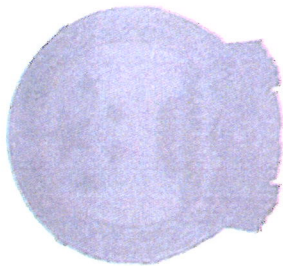
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025年02月14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》。

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: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

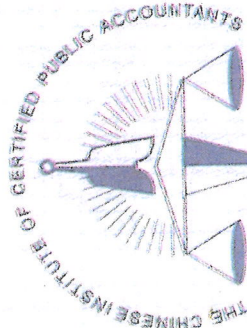
批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 姓名    | 李永江                  |
| 性别    | 男                    |
| 出生日期  | 1985-10-21           |
| 工作单位  | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
| 身份证号码 | 370763198510216530   |



### 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



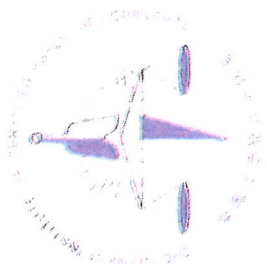
证书编号: 310000061451  
No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 09 月 15 日  
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 李永江  
证书编号: 310000061451

年 月 日  
y m d



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 姓 名              | 于璐                 |
| Full name        | 女                  |
| 性 别              | 1986-07-11         |
| Sex              | 立信会计师事务所 (特殊普通合    |
| 出生日期             | 210403198607111820 |
| Date of birth    |                    |
| 工作单位             |                    |
| Working unit     |                    |
| 身份证号             |                    |
| Identity card No |                    |



证 310000063419  
2023

### 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:  
No. of Certificate

310000063419

批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年 05月 11日  
Date of issuance

年 月 日  
/ /