目 录

– ,	内部控制审计报告	•第1	—2	2 页
	洛质证书复印件	-	R—_	4 西

内部控制审计报告

天健审〔2024〕7-133号

广州海格通信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,我们审计了广州海格通信集团股份有限公司(以下简称海格通信公司)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》以及《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,并评价其有效性是海格通信公司董事会的责任。

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,海格通信公司于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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国•杭州 中国注册会计师:

二〇二四年三月二十七日





会 计 师 事 务 所 执 业 证 书

A 称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王国海

主任会计师:

经 营 场 所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路

128号

组 织 形 式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会[2011]25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

新日日日日 (李) 日日日日 (本) 日日日 (本) 日日日 (本) 日日日日 (本) 日日日日 (本) 日日日日 (本) 日日日日 (本) 日日日 (日) 日日 (日)

说明

- 《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。
- 《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。
- 《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》。



न न न न न न न न न में ज़ न न न में ज़ न न

中华人民共和国财政部制

仅为<u>广州海格通信集团股份有限公司内部控制审计报告后附</u>之目的而提供文件的复印件,仅 用于说明<u>天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质</u>未经<u>本所</u>书面同意,此文件不 得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

营业执照

(副 本)



扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名

称 天健会计师事务所(特殊普通合伙

迷

刑 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王国海

经营范围

许可项目、注册会计师业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:财务咨询:企业管理咨询;税务服务;会议及展览服务;商务秘书服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;软件销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;信息安全软件开发;软件外包服务;信息多交咨询服务;信息系统运行维护服务;安全咨询服务;公共安全管理咨询服务;互联网安全服务;业务培训(不会教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

出 资 额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

登记机关

2024 年 03 月 13 日

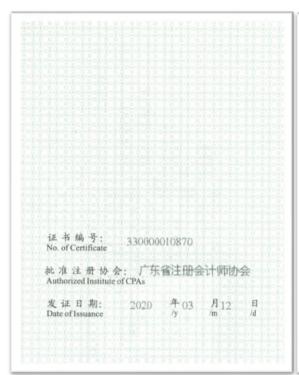
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

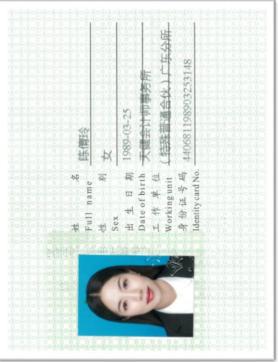
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家信用公示系统报送公示年度报告。 国家市场监督管理总局监制

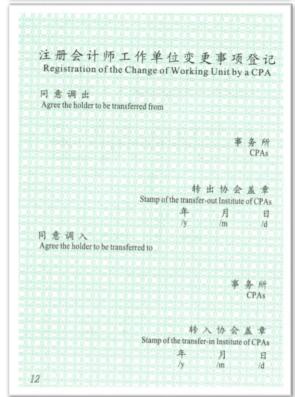
仅为<u>广州海格通信集团股份有限公司内部控制审计报告后附</u>之目的而提供文件的复印件,仅用于说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经 本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



仅为<u>广州海格通信集团股份有限公司内部控制审计报告后附</u>之目的而提供文件的复印件,仅用于说明<u>吴志辉是中国注册会计师,</u>未经<u>吴志辉本人</u>书面同意,此文 件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。









仅为<u>广州海格通信集团股份有限公司内部控制审计报告后附</u>之目的而提供文件的复印件,仅用于说明<u>陈倩玲是中国注册会计师,</u>未经<u>陈倩玲本人</u>书面同意,此文 件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。