

内部控制审计报告

中喜特审 2024T00228 号

中喜

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

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：京24M5R6ZQC5





内部控制审计报告

中喜特审2024T00228号

张家港保税科技(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,我们审计了张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称“保税科技”)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,并评价其有效性是保税科技董事会的责任。

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,保税科技于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。





中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文，为《保税科技内部控制审计报告》之盖章页)

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:

刘敏

中国注册会计师:

吕小云

事务

二〇二四年三月二十八日





营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 张增刚
 经营范围
 出资额 2500万元
 成立日期 2013年11月28日
 主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



登记机关

2022年 03月 07日

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；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。)

证书序号: 0000058

说明

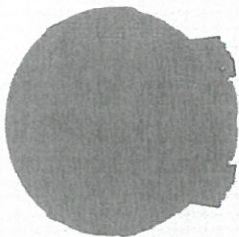
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年二月二十五

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中普会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增利

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

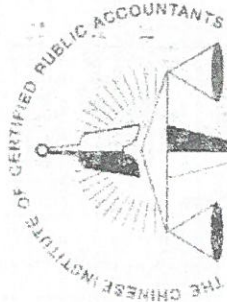
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日

特殊



中国注册会计师协会



9 + 3 11 2016



姓名 刘霞 女
 Full name 刘霞 女
 Sex 女
 出生日期 1978-11-14
 Date of birth 1978-11-14
 工作单位 中普会计师事务所有限责任公司
 Working unit 中普会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 130103701114184
 Identity card No. 130103701114184



姓名: 刘霞
证书编号: 110001680002

证书编号: 110001680002

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 二〇〇二 年 七 月 二十九 日

通合



姓 Full name 吕小云
 性 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1971-10-25
 工作单位 Working unit 中喜会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 Identity card 32903197110259621



姓名: 吕小云
 证书编号: 130000190367



证书编号:
 No. of Certificate

130000190367

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

一九九八年 十月 (五十一)

年 月 日
 y m d