

佳都科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]24572-1号

目 录

内部控制审计报告 1

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，
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。
报告编码：京241SEPL2YY



佳都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，我们审计了佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）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》、《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，并评价其有效性是佳都科技公司董事会的责任。

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，佳都科技公司于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]24572-1号

[此页无正文]

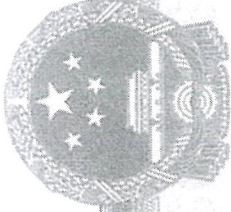


中国注册会计师:



中国注册会计师:





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身
份码了解更详细登
记、备案、许可、
监管信息、咨询
更多实用服务。

名称 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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、增资、减资、清算、年度财务审计、代理记账、纳税申报、其他涉税事务；为境内、外企业、事业单位、社会团体、个体工商户、个人和组织提供法律服务；经批准从事法律行政法规允许的经营范围内的信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理；数据库管理、建设、应用；网络系统设计、建设、应用；互联网信息服务；软件开发；销售计算机、软件、辅助设备；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。

天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
原件核对一致

金额 148.00万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



2023年07月13日

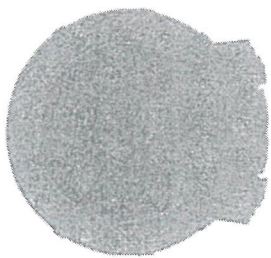
登记机关

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。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175



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。

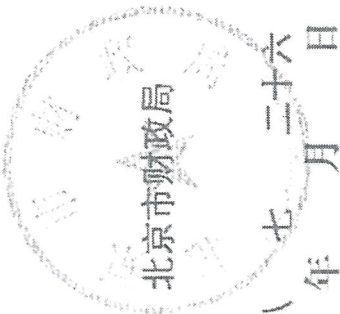
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

会计师事务所
执业证书
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之
首席合伙人:
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙
11010150
京财会许可[2011]0105号
2011年11月14日



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

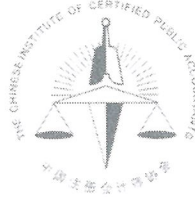
中华人民共和国财政部制

麦剑青



中华人民共和国 注册会计师证书

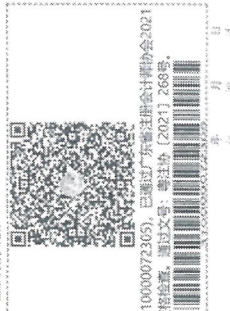
The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant



姓名: 麦剑青
 Full name: 麦剑青
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1960-07-11
 Date of birth: 1960-07-11
 工作单位: 天职国际会计师事务所
 Working unit: 天职国际会计师事务所
 身份证号码: 440102196007110011
 Identity card No.: 440102196007110011

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.



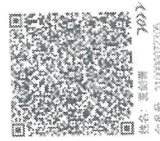
证书编号: 11000072305
 No. of Certificate: 11000072305
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会
 发证日期: 2023年07月04日
 Date of issuance: 2023年07月04日

粤剑青(310000072305) 已通过广东省注册会计师协会2023年度年检合格。册证文号: 粤注协(2023) 268号。

天职国际会计师事务所

年度检验登记 Annual Renewal Registration

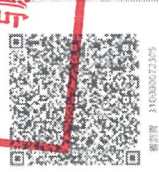
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



册证号: 粤注协(2023) 268号
会员号: 31000072305

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.



册证号: 31000072305

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

盛培勇



中华人民共和国
注册会计师证书

The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant

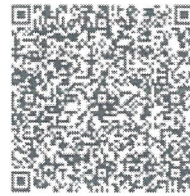


姓名	盛培勇
Full name	盛培勇
性别	男
Sex	男
出生日期	1989-09-03
Date of birth	1989-09-03
工作单位	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)广州分所
Working unit	(特殊普通合伙)广州分所
身份证号码	320684198909036939
Identity card No.	320684198909036939

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对一致
(XV)

年度检验
Annual Renewal

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



盛培勇 110101501147

证书编号: 110101501147
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年06月14日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d