

鸿合科技股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]32456号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



鸿合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，我们审计了鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技）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，并评价其有效性是鸿合科技董事会的责任。

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，鸿合科技于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。



内部控制审计报告

天职业字[2024]32456号

[此页无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)

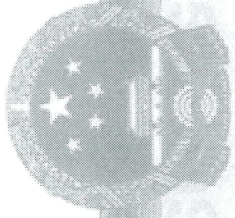


中国注册会计师：



中国注册会计师：





SCJDGL

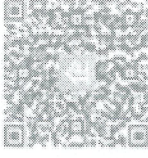
营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
获取了解更多
企业信息，请即
联系我们服务。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 14840万元

企业类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

经营范围

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

审查企业会计报表、出具审计报告、验资、企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，法律、法规、规章等规定的所有其他会计、税务、资产评估、会计咨询、会计服务、税务咨询、税务代理、税务筹划、税务培训、税务软件、税务软件开发、税务系统开发、计算机数据处理(数据中心除外)、企业计算机系统开发、计算机软件开发、计算机系统集成、计算机应用软件开发、计算机应用系统维护、计算机应用系统升级、计算机应用系统迁移、计算机应用系统备份、计算机应用系统灾难恢复、计算机应用系统安全评估、计算机应用系统安全加固、计算机应用系统安全审计、计算机应用系统安全监测、计算机应用系统安全预警、计算机应用系统安全应急响应、计算机应用系统安全事件处置、计算机应用系统安全事件溯源、计算机应用系统安全事件取证、计算机应用系统安全事件报告、计算机应用系统安全事件通报、计算机应用系统安全事件处置、计算机应用系统安全事件溯源、计算机应用系统安全事件取证、计算机应用系统安全事件报告、计算机应用系统安全事件通报。



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

2023年11月13日

登记机关

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

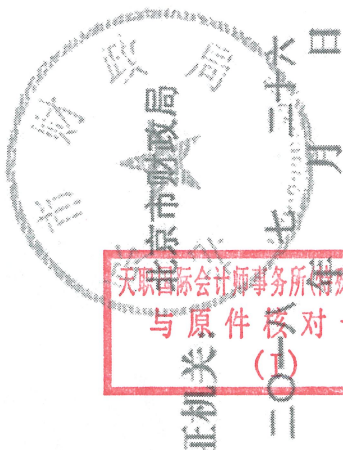
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

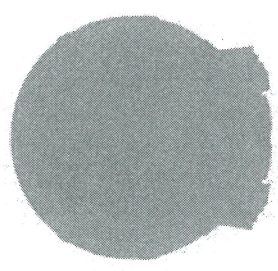
证书序号: 0000175

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。
- 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》。



中华人民共和国财政部制



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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:

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.



2015年4月13日

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.



2016年08月23日



姓名: 袁刚
Full name: 袁刚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1985-02-25
Date of birth: 1985-02-25
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 142602198502252051
Identity card No.: 142602198502252051

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.



2017年3月13日

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.

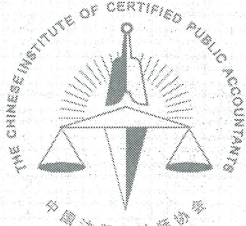


2016年8月23日

证书编号: 110101500102
No. of Certificate: 110101500102

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

发证日期: 2013年06月07日
Date of Issuance: 2013年06月07日



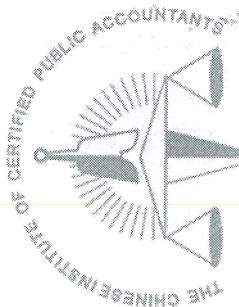
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2014年8月11日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)



中国注册会计师协会

姓名 田慧先
 Full name 田慧先
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1983-02-17
 Date of birth 1983-02-17
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 211224198302170006
 Identity card No. 211224198302170006

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (I)



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.

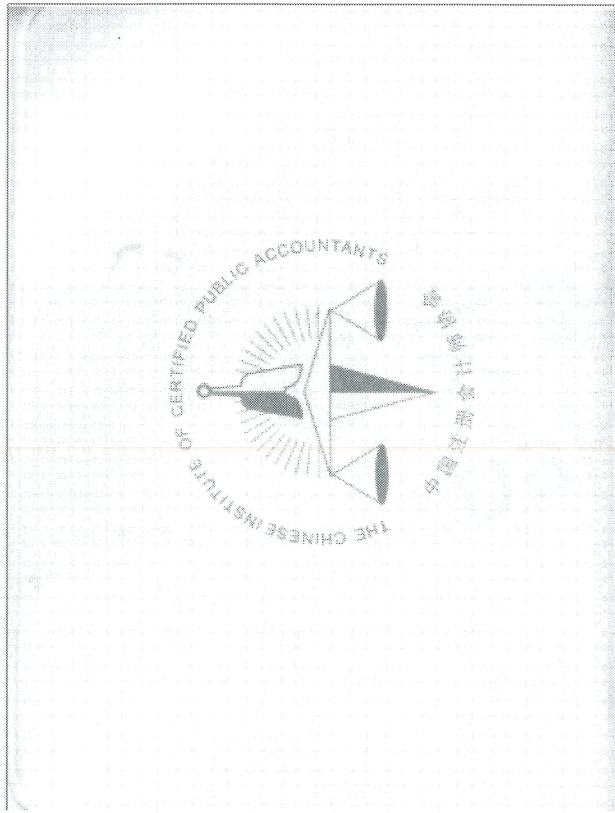


月 16 日
 /m /d

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.

年 月 日
 /y /m /d



姓名: 苏菲菲
 Full name: 苏菲菲
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1993-11-20
 Date of birth: 1993-11-20
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 Worked at: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 410923199311206024
 Identity card No.: 410923199311206024

天职国际会计师事务所(普通合伙)
 与原件一致

证书编号: 110101501228
 No. of Certificate: 110101501228

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

发证日期: 2022 年 12 月 29 日
 Date of Issuance: 2022 /y /m /d

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.

年 月 日
 /y /m /d