

南京高华科技股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]29312号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



内部控制审计报告

天职业字[2024]29312号

南京高华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，我们审计了南京高华科技股份有限公司（以下简称贵公司）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》、《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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于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]29312号

[此页无正文]



二〇二四年四月二十五日

中国注册会计师

（项目合伙人）：



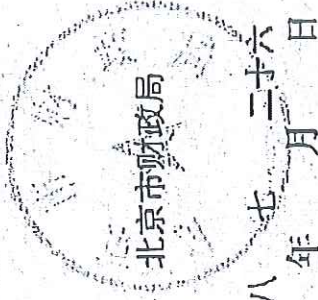
中国注册会计师：



证书序号:0000175

说明

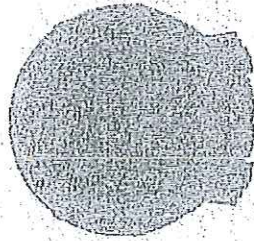
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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

组织形式:

11010150

执业证书编号:

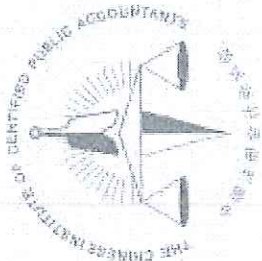
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



姓名: 郭斐
 Full name: 郭斐
 Sex: 女
 出生日期: 1983-12-21
 Date of birth: 1983-12-21
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Work (employer): 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 32040219831221222X
 Identity card No.: 32040219831221222X



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)

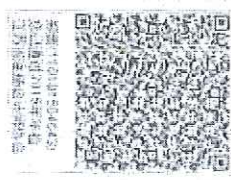
注册会计师协会
 Association of CPAs
 地址: 江苏省南京市
 Address: Jiangsu Province, Nanjing

注册号: 110101504643
 No. of certificate: 110101504643

年度轮
 Annual Round
 轮次: 2018
 Round: 2018

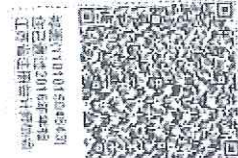


轮次: 2018
 Round: 2018
 已通过2018年轮
 Passed 2018 Annual Round
 江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Province CPAs Association



轮次: 2018
 Round: 2018
 已通过2018年轮
 Passed 2018 Annual Round
 江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Province CPAs Association

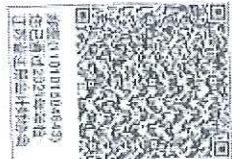
年度轮
 Annual Round
 轮次: 2017
 Round: 2017



轮次: 2017
 Round: 2017
 已通过2017年轮
 Passed 2017 Annual Round
 江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Province CPAs Association



轮次: 2017
 Round: 2017
 已通过2017年轮
 Passed 2017 Annual Round
 江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Province CPAs Association



轮次: 2017
 Round: 2017
 已通过2017年轮
 Passed 2017 Annual Round
 江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Province CPAs Association



轮次: 2017
 Round: 2017
 已通过2017年轮
 Passed 2017 Annual Round
 江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Province CPAs Association



轮次: 2017
 Round: 2017
 已通过2017年轮
 Passed 2017 Annual Round
 江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Province CPAs Association



姓名: 刘卫敏
 Sex: 男
 出生日期: 1991-10-20
 Date of birth: 1991-10-20
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Workunit: 天职国际会计师事务所
 身份证号: 410926199110200312
 IDnumber: 410926199110200312



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)

刘卫敏(110101500750)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101500750
 No. of Certificate

发证机构: 江苏省注册会计师协会
 Issuing Authority: Institute of CPAs of Jiangsu

发证日期: 2020 年 12 月 30 日
 Date of Issuance: Dec 30, 2020

年 月 日
 Year Month Day