

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

内部控制审计报告

2023年12月31日



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZB10670 号

北京博睿宏远数据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，我们审计了北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称博睿数据）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，并评价其有效性是博睿数据董事会的责任。

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，博睿数据于 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。



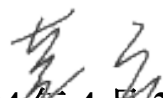
中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：

中国注册会计师
张金华
110003170002

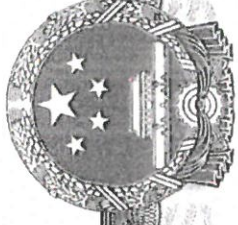
中国·上海



2024 年 4 月 25 日

中国注册会计师
董云
310000063552





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

(副本)

扫描市场主体身份证时, 请认准国家市场监管总局监制, 谨防冒用。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、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、法律、法规规定的其他业务。
【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】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



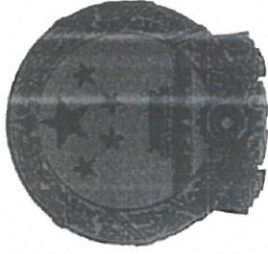
仅供出具报告使用, 其他无效

登记机关



2023年01月12日

证书序号: 0001247



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制

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.



证书编号: 110003170002
No. of Certificate
发证日期: 2010年3月11日
Date of Issue

2010年3月11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.



2010年3月11日



姓名: 张金华
证书编号: 110003170002



2010年3月11日



姓名: 张金华
Full name: 张金华
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1972.3.15
Date of birth: 1972.3.15
工作单位: 北京众合德会计师事务所有限公司
Working unit: Beijing Zhonghe De Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 113001107203150161
Identity card No.: 113001107203150161

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from
张金华
张金华
CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to
张金华
张金华
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
张金华
张金华
CPA

注意事项

1. 注册会计师的执业监督，应当按照《注册会计师法》和本会注册办法的有关规定执行。
2. 本会注册办法和《注册会计师法》的有关规定，应当在本会网站上公布。
3. 本会注册办法和《注册会计师法》的有关规定，应当在本会网站上公布。
4. 本会注册办法和《注册会计师法》的有关规定，应当在本会网站上公布。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the new paper.



姓名 Full name 董云
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988-09-03
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 Identity card No 42900619880903483X



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.

证书编号: 310000063552
No. of Certificate

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

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

年 月 日
/y /m /d