

# 内部控制审计报告

江苏必得科技股份有限公司

容诚审字[2024]100Z0182号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 内部控制审计报告

容诚审字[2024]100Z0182 号

江苏必得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，我们审计了江苏必得科技股份有限公司（以下简称“必得科技”）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，并评价其有效性是必得科技董事会的责任。

### 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，必得科技于 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。



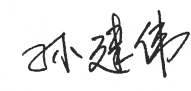

(此页无正文，为江苏必得科技股份有限公司容诚审字[2024]100Z0182 号内  
部控制审计报告之签字盖章页。)



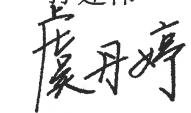

中国·北京

中国注册会计师:  

陈谋林

中国注册会计师:  

孙建伟

中国注册会计师:  

虞丹婷

2024 年 4 月 26 日

一  
骑  
一





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874

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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

容诚会计师事务所出特殊普通合伙额  
业务报告附件专用日期

8130万元

2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外  
经贸大厦901-22至901-26

登记机关



2024年03月25日

证书序号: 0011869

### 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: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

证书编号:  
No. of Certificate 110100320086

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 2013 年 12 月 27 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名: 陈谋林  
Sex: 男  
出生日期: 1986-02-10  
工作单位: 北京天健会计师事务所(北京)有限公司  
身份证号码: 513701198602103415



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013 年 12 月 27 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013 年 12 月 27 日

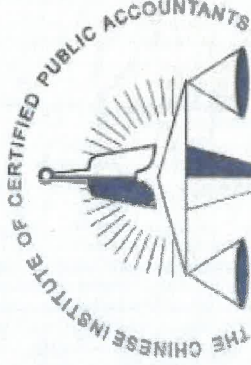
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



陈谋林 110100320086

2013 年 12 月 27 日



中国注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用



姓名 Full name 孙建伟  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1988-08-08  
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 130627198808081437



### 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.



孙建伟 110100323872

证书编号: 110100323872  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute in CP

发证日期: 2015 年 04 月 14 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

普

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2021年8月25日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2021年8月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名 虞丹婷  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1992-04-15  
Date of birth  
工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 130303199204152221  
Identity card No.



12



姓名: 虞丹婷  
证书编号: 110002040268



通合伙)

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.



虞丹婷 110002040268

证书编号: 110002040268  
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: 2019年11月25日  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /

4

5