

邦彦技术股份有限公司  
内部控制审计报告  
信会师报字[2025]第 ZA90375 号

# 邦彦技术股份有限公司

## 内部控制审计报告

(2024年01月01日至2024年12月31日止)

目 录	页 次
一、 内控审计报告	1-2
二、 事务所执业资质证明	

## 内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA90375 号

邦彦技术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，我们审计了邦彦技术股份有限公司（以下简称“邦彦技术”）2024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，并评价其有效性是邦彦技术董事会的责任。

### 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，对邦彦技术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

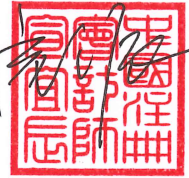
我们认为，邦彦技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文)

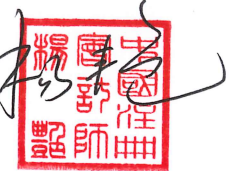
立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2025年4月8日

(此盖章页仅限于邦彦技术股份有限公司—信会师报字[2025]第 ZA90375 号报告专用, 不得用于其他目的。)



姓名: 袁宜辰  
 Full name: 袁宜辰  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1970-07-03  
 Date of Birth: 1970-07-03  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Working unit: 立信会计师事务所  
 身份证号码: 340204700703151  
 Identity card No: 340204700703151

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.



袁宜辰

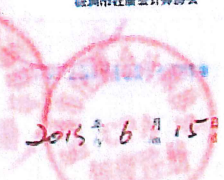
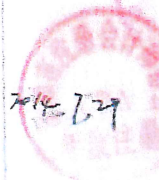
2012年6月28日

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.



440300710510  
立信  
深圳市注册会计师协会



此证复印件仅作为报告书及附件使用, 不能作为他用

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-in Institute of CPAs

2010年11月8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

2010年11月8日

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

2012年9月30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

2012年9月30日



姓名 杨艳  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1976-03-01  
Date of birth  
工作单位 深圳南方民和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 432301760301102  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



杨艳  
440300191037  
深圳注册会计师协会

合格，继续有效一年。  
valid for another year after

2012.6.28

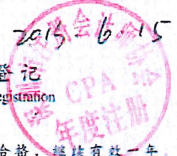


年度检验登记  
Annual Renewal Registration



杨艳

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



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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

深圳南方民和会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月25日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

群目标会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月25日

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

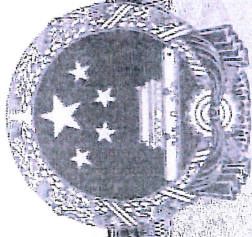
中审会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年10月21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)深圳分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年10月21日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描该二维码了解更多可  
办业务, 监管信息, 体  
份码, 准备信息, 服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

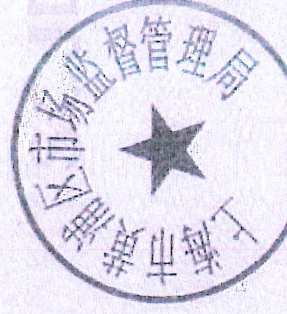
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

## 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; 信息系统领域内的技术服  
务; 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】

登记机关

2025年02月14日



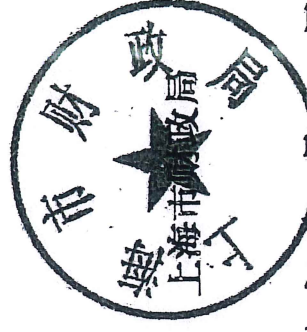
仅供出报告使用, 其他无效。

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》。

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 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

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

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)