

江苏金智科技股份有限公司

2024 年度内控审计报告

天衡专字(2025)00369 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



内部控制审计报告

天衡专字(2025)00369 号

江苏金智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，我们审计了江苏金智科技股份有限公司 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，并评价其有效性是江苏金智科技股份有限公司董事会的责任。

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，江苏金智科技股份有限公司于 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。



天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

2025 年 4 月 9 日

中国注册会计师：邱平
(项目合伙人)



中国注册会计师：丁玲玲



監製

長 福

現代民間信仰——綜

913200000831585821
(1/1)

32010000202503130043



扫描二維碼，
家企信用信息公示
系統，了解更多信
息，可，關注信

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

1500万元整

类型

成立日 2013年11月04日

执行事务合伙人 邹澳

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

四、摺扣

[illegible]

冰炭不相容

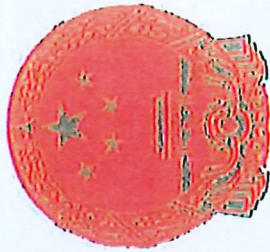


2025年03月13日

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

通过

国家市场监督管理总局



会计师事务所 执业证书

名称:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

郭澳

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000010

批准执业文号:

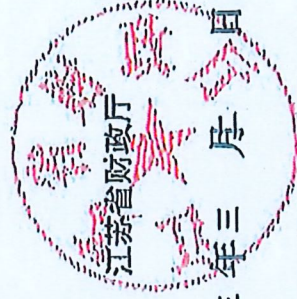
苏财会[2013]39号

批准执业日期:

2013年09月28日



发证机关:



二〇一三年三月三日

中华人民共和国财政部制

说明

证书序号: 0012336

- 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》。



姓名 邱平
 Full name 邱平
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1972-10-27
 Date of birth 1972-10-27
 工作单位 天衡会计师事务所(普通合伙)
 Working unit 天衡会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 33012411021222
 Identity card No. 33012411021222



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.



邱平(320000100030)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 /y 月 /m 日 /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.



邱平(320000100030)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d



证书编号:
No. of Certificate

320000100223

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019

年 /y 04 月 /m 29 日 /d

丁玲玲

姓 Full name 名
性 Sex 别
Sex
出生 Date of birth 期
Date of birth
工作 Working unit 单位
Working unit
身份证 Identity card No. 号码
Identity card No.

女

1990-02-28

天衡会计师事务所(特殊普
通合伙)

320924199002286483



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 /y 月 /m 日 /d