

珠海市派特尔科技股份有限公司  
内部控制审计报告  
众环审字（2025）0600224号





## 内部控制审计报告

众环审字(2025)0600224号

珠海市派特尔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,我们审计了珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称“派特尔公司”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、派特尔公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是派特尔公司董事会的责任。

### 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,珠海市派特尔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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2025年4月17日



# 营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本) 5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18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；法律、行政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1月17日

证书序号: 0017829

## 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:



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道  
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



徐灵玲  
110002100186  
深圳市注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate  
110002100186  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
深圳市注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance  
2010 年 12 月 31 日



徐灵玲 110002100186

有效期一年,  
After year after



中国注册会计师协会



姓名 徐灵玲  
Full name 徐灵玲  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1983-09-12  
Date of birth 1983-09-12  
工作单位 众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit 众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
深圳分所  
身份证号码 420583198309123424  
Identity card No. 420583198309123424



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

众环会计师事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020 年 12 月 31 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

众环会计师事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2020 年 12 月 31 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

众环会计师事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020 年 12 月 31 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

众环会计师事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2020 年 12 月 31 日

众环会计师事务所



姓名 Full name 郭智  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1982-07-15  
 工作单位 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合  
 伙)深圳分所  
 身份证号码 Identity card No. 430621198207150013



年度检  
 Annual Renew

本证书经  
 This certifi after  
 this renewa

郭智

310000030134  
 深圳市注册会计师协会



郭智 310000030134

310000030134

证书编号:  
 No. of Certificate

深圳市注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of Issuance

2019 07 15  
 年 月 日  
 /y /m /d

日  
 /d