

上海索辰信息科技股份有限公司 内部控制审计报告

目 录 (4)
特殊普通合伙



内部控制审计报告

中汇会审[2025]4580号

上海索辰信息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，我们审计了上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称索辰科技公司）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，并评价其有效性是索辰科技公司董事会的责任。

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，索辰科技公司于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。



(此页无正文)



中国注册会计师: 胡海波 

中国注册会计师: 侯永梅 

报告日期: 2025年4月21日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码
“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



名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强、高峰

出资额 贰仟壹佰陆拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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。（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）

仅供中本会审[2025]4530号报告使用



登记机关



2025年03月25日





会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：高峰
主任会计师：高峰
经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：33000014
批准执业文号：浙财会〔2013〕54号
批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



仅供中汇会计师事务所202514580号报告使用

证书序号：0019879

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：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制







THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名: 胡海斌

性别: 男

出生日期: 1981年11月20日

工作单位: 大信正信会计师事务所重庆分所

身份证号: 513521198111200018

注册编号: 331041009378

注册日期: 2016年3月31日

有效期至: 2021年3月31日

注册单位: 大信正信会计师事务所重庆分所

注册地点: 重庆

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年, 此证有效。

This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月31日

(四川)

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 to:

中汇成都

2016年6月21日

注册会计师

CPA

2016年6月21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 to:

中汇成都

2016年6月21日

注册会计师

CPA

2016年6月21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.



侯永梅
(330000344893)

证书编号: 330000344893

No. of Certificate

四川省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

11 01

年 月 日

发证日期: 2015

Date of Issuance



中国注册会计师协会



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.



侯永梅 (330000344893)
已通过 2022 年度检验
四川省注册会计师协会
2022年6月30日



侯永梅 (330000344893)
已通过 2023 年度检验
四川省注册会计师协会
2023年4月25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.



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No



侯永梅

女

1980-10-10

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

511381198010104706

