

# 内部控制审计报告

东莞捷荣技术股份有限公司

容诚审字[2025]200Z2460号

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[2025]200Z2460号

东莞捷荣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，我们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“捷荣技术”）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，并评价其有效性是捷荣技术董事会的责任。

### 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，捷荣技术于 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，为捷荣技术容诚审字[2025]200Z2460号内控审计报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

万斌

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

潘祖立

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

杨颖

2025年4月23日



# 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 刘维、肖厚发

出资额 8811.5万元  
 成立日期 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10层1001-1至1001-26

经营范围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；计算机硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）



登记机关

2023年03月05日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0022698

### 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

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



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: 刘维

主任会计师:

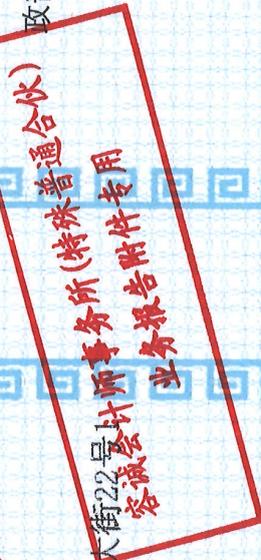
经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号  
幢1001-1至1001-26

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





姓名: 万斌  
 Full name: 万斌  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1981-01-21  
 Date of birth: 1981-01-21  
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 身份证号码: 360124198101213019  
 Identity card No. 360124198101213019

证书编号: 110000105049  
 No. of Certificate: 110000105049  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会  
 发证日期: 2016年07月25日  
 Date of Issuance: 2016年07月25日



万斌(110000105049)  
 您已通过2016年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2016年05月31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.

年 月 日



万斌(110000105049)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年06月31日

年 月 日

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.



万斌(110000105049)  
 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 月 日



年 月 日

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.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

年 月 日

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会



姓名: 潘祖立  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别: 男  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1985-04-26  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: 420581198504260019  
Identity card No: \_\_\_\_\_

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.

**注册会计师协会 CPA 协会 年检专用章**

证书编号: 310000125198  
No. of Certificates: \_\_\_\_\_  
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: \_\_\_\_\_  
发证日期: 2016 年 07 月 29 日  
Date of Issuance: \_\_\_\_\_

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.

**注册会计师协会 CPA 协会 年检专用章**

2017年10月30日

注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转入  
Agree to be transferred to

事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

日期  
Date

年月日  
Year/Month/Day

事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

日期  
Date

年月日  
Year/Month/Day

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.



潘祖立(310000125198)  
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 月 日  
Year/Month/Day

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 月 日  
Year/Month/Day

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 杨颖  
性别: 女  
出生日期: 1988-09-06  
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所  
身份证号码: 310110198809061068



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.



证书编号: 11010156684  
发证日期: 2019年05月31日

2019年 月 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.



证书编号: 1101020362092  
发证日期: 2021年10月30日

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

同意调出  
同意调入

转出协会盖章  
Stamp of the transferee firm of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee firm of CPAs

2021年 月 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.



年 月 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.

年 月 日