

深圳市奋达科技股份有限公司

中兴财光华审专字（2025）第 327019 号

## 内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2025)第327019号

深圳市奋达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,我们审计了深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称:奋达科技公司)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,并评价其有效性是奋达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,奋达科技公司于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。

## 五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，报告期内，奋达科技公司的控股股东及实际控制人肖奋先生非经营性占用奋达科技公司资金9,114,071.70元，奋达科技公司未进行充分关注并予以披露。奋达科技公司已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改，肖奋先生已于2025年3月11日归还上述占用资金本息9,559,797.91元。截止报告日，本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025年4月22日



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 姚庚春、王凤岐、丁亚轩、杨海龙

出资额 3850 万元

成立日期 2013 年 11 月 13 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

## 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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）



2024年 11月 07日

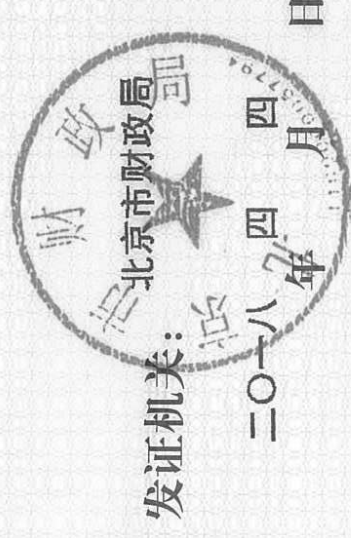
登记机关



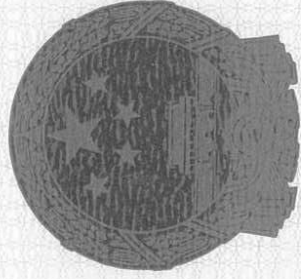
证书序号: 0000187

# 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日







姓名 李勇  
 Full name 李勇  
 性别 男  
 Sex 1984-11-20  
 出生日期 1984-11-20  
 Date of birth 天职国际会计师事务所(特殊普  
 通合伙)深圳分所  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普  
 通合伙)深圳分所  
 Working unit 510521198411207897  
 身份证号码 510521198411207897  
 Identity card No. 510521198411207897



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: 110101505037  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 15 日  
 Date of Issuance /y /m /d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格  
This certificate is valid for another year after  
this renewal



证书编号: 474701380007  
No. of Certificate

发证注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 03 月 10 日  
Date of Issuance



姓名	周洲
Sex	男
出生日期	1973-04-17
Date of Birth	
工作单位	深圳财光华会计师事务所
Working unit	
身份证号码	51070219730417963x
Identity card No.	

