

交控科技股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 10231 号



## 内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 10231 号

交控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，我们审计了交控科技股份有限公司（以下简称交控科技）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，并评价其有效性是交控科技董事会的责任。

### 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，交控科技于 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。



中国注册会计师：

肖常和



中国注册会计师：

韩瑞瑜



中国·上海

2025 年 4 月 25 日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



名称

立信会计师事务所(普通合伙)

类型

特殊普通合伙

执行事务合伙人

朱建弟, 杨志国

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域的技术服务; 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】

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2013年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

扫描经营者主体身份信息, 了解更多应用服务。



登记机关

2025 年 02 月 14 日

证书序号:0001247



会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

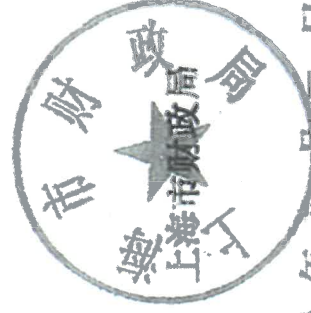
执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

## 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





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.



2011年 4月 30日



姓名 肖常和  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972-02-01  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 132425720201  
Identity card No.



证书编号: 130000170979  
No. of Certificate  
上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2011年 4月 30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



姓名: 肖常和  
证书编号: 130000170979

年 月 日  
/y /m /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.

年 月 日  
/y /m /d



|                   |   |   |   |                    |
|-------------------|---|---|---|--------------------|
| 姓名                | 姓 | 名 | 姓 | 名                  |
| Full name         |   |   |   |                    |
| 性别                | 性 | 别 | 女 |                    |
| Sex               |   |   |   |                    |
| 出生日期              | 出 | 生 | 日 | 期                  |
| Date of birth     |   |   |   | 1995-06-12         |
| 工作单位              | 工 | 作 | 单 | 位                  |
| Working unit      |   |   |   | 立信会计师事务所(特殊普通合     |
| 身份证号              | 身 | 份 | 证 | 号                  |
| Identity card No. |   |   |   | 130925199506127A28 |



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.



附注: 310000063520

证书编号: 310000063520  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 10 月 26 日  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d