

苏州科达科技股份有限公司
2024 年度内部控制审计报告

天衡专字(2025)00540 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



内部控制审计报告

天衡专字(2025) 00540 号

苏州科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，我们审计了苏州科达科技股份有限公司 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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，苏州科达科技股份有限公司按照《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：游世秋



2025 年 4 月 24 日

中国注册会计师：范昭军





会计师事务所
执业证书

名称:

天德会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

郭漠

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000010

批准执业文号:

苏财会[2013]39号

批准执业日期:

2013年09月28日



证书序号: 0012336

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》。

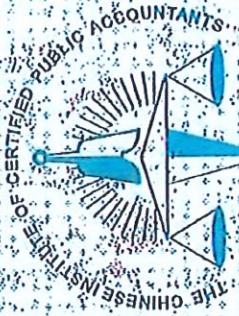
发证机关:



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制





游世秋(320000100026)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100026)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100026)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



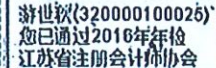
游世秋(320000100026)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100026)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100026)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100026)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日

姓名: 游世秋
性别: 男
出生日期: 1971-07-04
工作单位: 江苏天衡会计师事务所
身份证号: 321102710704041
Identity card No.





证书编号: 320000100257
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

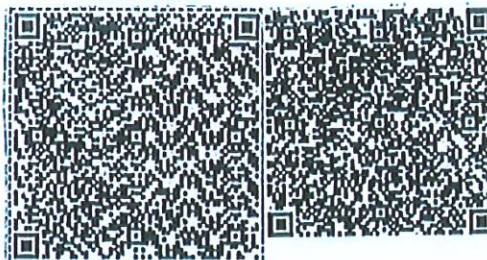
发证日期: 2020 年 01 月 20 日
Date of Issuance

姓名: 范昭军
Full name: 范昭军
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1992-11-24
Date of birth: 1992-11-24
工作单位: 天衡会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 天衡会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 340521199211246210
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.



范昭军(320000100257)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
ly m d

