

固德威技术股份有限公司
2024 年度
内部控制审计报告

目 录

内部控制审计报告

1-2

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编码：京25ZJVEGWRU



内部控制审计报告

中证天通（2025）证专审 36120001 号

固德威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，我们审计了固德威技术股份有限公司（以下简称固德威公司）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，并评价其有效性是固德威公司董事会的责任。

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，固德威公司于 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。



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·北京

2025 年 4 月 28 日



证书序号 0011978

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。

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》。



会计师事务所 执业证书

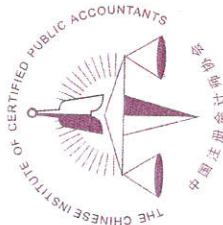


名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：张先云
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区西直门北大街13号1316-1326

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000267
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号
批准执业日期：2013年12月16日

发证机关：北京市财政局
二〇一三年十一月三日
中华人民共和国财政部制





姓 名 Full name 卢勇
性 别 Sex 男
出 生 日 期 Date of birth 1973-10-08
工 作 单 位 Working unit 大信会计师事务所
身 份 证 号 码 Identity card No. 36010419731001534



卢勇 440300141073





姓 名 李明英

Full name

性 别 女

Sex

出 生 日 期 1985-08-01

Date of birth

工 作 单 位 大信会计师事务所(普通合伙)广东分所

Working unit

身 份 证 号 码 61012619850801 4217

Identity card No.



李明英 110101410292

