

协鑫集成科技股份有限公司
内部控制审计报告
苏亚审内〔2025〕11号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内〔2025〕11号

内部控制审计报告

协鑫集成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，我们审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）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，并评价其有效性是协鑫集成董事会的责任。

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，协鑫集成于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。

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 南京市

二〇二五年四月二十八日

统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)

編號 320100000202502180002



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名 称

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

利
米

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

詹从才 于龙斌

围
棋
扣
经

[illegible]

出资额 1230万元整

1230万元整

成立日期 2013年12月02日

2013年12月02日

主要经营场所

南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦
A座14-16层



关
机
记
登

2025年02月18日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0012220



会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 詹从才
主任会计师: 詹从才
经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 320000026
批准执业文号: 苏财会[2013]48号
批准执业日期: 2013年11月08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: 江苏省财政厅

二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 龚瑞明
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1974-09-04
工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 320106740904161



龚瑞明 320000260077



姓名：龚瑞明
证书编号：320000260077



龚瑞明 320000260077

this renewal

2013.4.11



证书编号：320000260077
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：2004 年 6 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d



龚瑞明(320000260077)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



龚瑞明(320000260077)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会





许三春 320000260229



姓名	许三春
Full name	男
性别	
Sex	
出生日期	1993-06-16
Date of birth	
工作单位	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	372328199306162432
Identity card No.	

年度检验

Annual Renewal



本证书经检验
This certificate is
this renewal.

证书编号: 320000260229
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: 2019 年12 月31 日
Date of Issuance /y /m /d



许三春(320000260229)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



许三春(320000260229)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会