

**关于深圳市鑫汇科股份有限公司
内部控制的审计报告**

目 录

一、内部控制审计报告.....第 1—2 页

二、资质证书复印件.....第 3—6 页



内部控制审计报告

天健审〔2025〕7-573号

深圳市鑫汇科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,我们审计了深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称鑫汇科公司)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》以及《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,并评价其有效性是鑫汇科公司董事会的责任。

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,鑫汇科公司于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：

谢军



中国注册会计师：

刘恺



二〇二五年四月二十七日





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：钟建国

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

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：



中华人民共和国财政部制

本复印件仅供深圳市鑫汇科技股份有限公司天健审〔2025〕7-573号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 钟建国

出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整
成立日期 2011年07月18日
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关



2025年02月27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

本复印件仅供深圳市鑫汇科技股份有限公司天健审（2025）7-573号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。



| | |
|---|--|
| <p>证书编号: 440300070164 No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 深圳市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 1998 年 12 月 16 日 Date of Issuance /y /m /d</p> <p>2020 年 9 月 换发</p> | <p>姓名: 谢军 Full name: 谢军</p> <p>性别: 男 Sex: 男</p> <p>出生日期: 1972-10-01 Date of birth: 1972-10-01</p> <p>工作单位: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所 Working unit: (特殊普通合伙) 广东分所</p> <p>身份证号码: 440301197210013819 Identity card No. 440301197210013819</p>  |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>年 / 月 / 日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>年 / 月 / 日 /y /m /d</p> | <p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>  <p>谢军 440300070164</p> <p>年 / 月 / 日 /y /m /d</p> |
|---|---|

本复印件仅供深圳市鑫汇科股份有限公司天健审(2025)7-573号报告后附之用, 证明谢军是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。



| | | | |
|---|--|--------------|--------|
| 证书编号: No. of Certificate | | 110101301413 | |
| 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs | | 深圳市注册会计师协会 | |
| 发证日期: Date of Issuance | | 年 y | 月 m |
| | | 2018 | 04 11 |
| | | 日 d | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 姓名 Full name | 刘恺 |
| 性别 Sex | 男 |
| 出生日期 Date of birth | 1977-06-15 |
| 工作单位 Working unit | 瑞华会计师事务所(特殊普通合 |
| 身份证号码 Identity card No. | 430105197706151513 |



| | |
|---|--|
| 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA | |
| 同意调出 Agree the holder to be transferred from | |
| 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所 | |
|  | |
| Stamp of the transfer-out Institute of CPAs | |
| 2019年12月31日 | |
| 同意调入 Agree the holder to be transferred to | |
| 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | |
|  | |
| Stamp of the transfer-in Institute of CPAs | |
| 2019年12月 | |

| | |
|--|--------|
| 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. | |
|  | |
| 刘恺 110101301413 | |
| 年 y | 月 m |
| 日 d | |

本复印件仅供深圳市鑫汇科技股份有限公司天健审(2025)7-573号报告后附之用, 证明刘恺是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。

