

深圳市证通电子股份有限公司
内部控制审计报告

勤信审字【2025】第 2323 号



目 录

内 容	页 次
内部控制审计报告	1-2

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2025】第 2323 号

深圳市证通电子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，我们审计了深圳市证通电子股份有限公司（以下简称证通电子）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，并评价其有效性是证通电子董事会的责任。

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，证通电子于 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有效的财务报告内部控制。

此页无正文，为勤信审字【2025】第 2323 号《深圳市证通电子股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



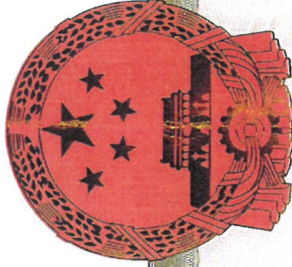
中国注册会计师：



二〇二五年四月二十七日

中国注册会计师：





营业执照

统一社会信用代码

91110102089698790Q



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 胡柏和



出资额 2080 万元

成立日期 2013 年 12 月 13 日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

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；法律、法规规定的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025 年 02 月 18 日

证书序号: 0014470

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:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 胡柏和
主任会计师:
经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号一层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

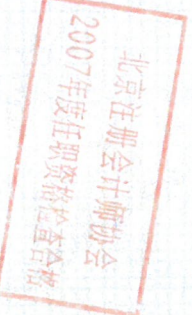
批准执业日期: 2013年12月11日



姓名: 肖建
Full name: 肖建
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1972年01月01日
Date of birth: 1972年01月01日
工作单位: 中核集团中核财务
Working unit: 中核集团中核财务
身份证号码: 430203720101013
Identity card No.: 430203720101013



姓名: 肖建
证书编号: 440300021040
Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440300021040
No. of Certificate: 440301040
批准注册协会: 深圳注册会计师协会
Authorized Issuing Association: 深圳注册会计师协会
发证日期: 2000年10月28日
Date of Issuance: 2000年10月28日

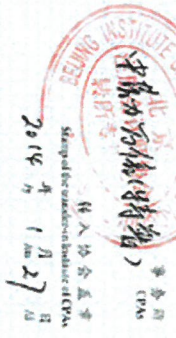
2008年3月20日
2008年3月20日



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

同意转出
Agree to transfer to be transferred to

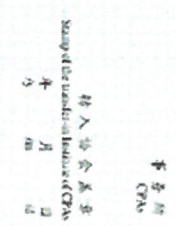
同意转入
Agree to be transferred to be transferred to



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

同意转出
Agree to transfer to be transferred to

同意转入
Agree to be transferred to be transferred to



仅为报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明唐伊是中国注册会计师，未经唐伊本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

110001629400

证书编号:
No. of Certificate
批准注册编号:
Authorized license of CPAs
发证日期:
Date of issuance

2024 年 06 月 11 日

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.

姓名: 唐伊
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1996-10-29
Date of birth
工作单位: 中勤万信会计师事务所 特
Working unit
身份证号码: 4302 19263 1132
Identity card No.

110001629400

中勤万信会计师事务所

4303055430