

深圳市迪威迅股份有限公司

内部控制审计报告

深永信会专审字[2025]第 0063 号



永信瑞和

永信瑞和(深圳)会计师事务所

Yongxin Ruihe (Shenzhen) Certified Public Accountants

地址：深圳市龙华区鸿荣源北站中心A塔10楼 電話：(0755) 2598 5524 2594 3335 2598 5866

内部控制审计报告

深永信会专审字[2025]第 0063 号

深圳市迪威迅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，我们审计了深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称迪威迅公司）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，并评价其有效性是迪威迅公司董事会的责任。

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，迪威迅公司于 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。

五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注下列事项：

（一）如迪威迅公司 2024 年度内部控制自我评价报告中所述,报告期内公司存在副董事长、董事会秘书、财务总监等重要岗位人员由一人兼任的非财务报告内部控制一般缺陷；

（二）截至 2024 年 12 月 31 日迪威迅公司存在大量应收款项，迪威迅公司公司对应收款项未能充分采取有效措施进行催收，应收款项的催收相关内部控制未能充分有效执行。

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

永信瑞和（深圳）会计师事务所

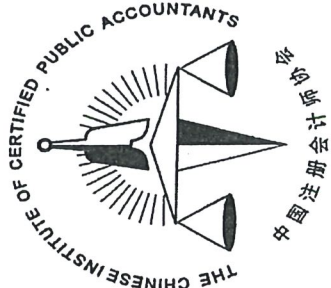
（特殊普通合伙）

中国 深圳

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十八日



姓名	刘亚艾
Full name	刘亚艾
性别	男
Sex	男
出生日期	1967-10-24
Date of birth	1967-10-24
工作单位	深圳平海会计师事务所(普通合伙)
Working unit	深圳平海会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	430223196710240715
Identity card No.	430223196710240715



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



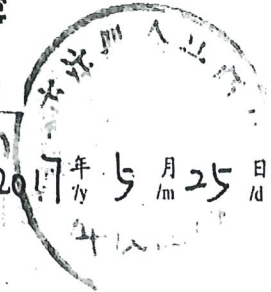
刘亚艾 430200020021

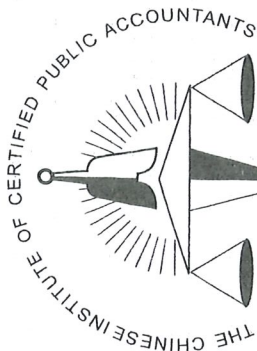
证书编号:
No. of Certificate 430200020021

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2003/ 年 月 日 08

刘亚艾
430200020021
深圳市注册会计师协会





中国注册会计师协会

洪少勇

姓名	Full name	性别	Sex	出生日期	Date of birth	工作单位	Working unit	身份证号码	Identity card No.
洪少勇		男		1988-09-20		深圳永信瑞和会计师事务所 (特殊普通合伙)		350583198809204396	



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.



洪少勇

440300730003

深圳市注册会计师协会



证书编号: 440300730003
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 07 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

证书序号:0021875

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称：永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王庆刚

主任会计师：

经营场所：



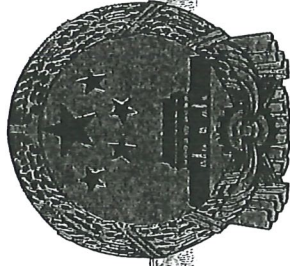
深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔1005、1007

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44030073

批准执业文号：深注协字[1997]004号

批准执业日期：1997年1月14日



营业执照

统一社会信用代码
91440300G347860364



名称 永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 合伙企业

执行事务合伙人 王庆刚

成立日期 2001年03月14日

主要经营场所 深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源
北站中心A塔1005、1007

重要提示

- 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，应当登录左下方的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
- 各商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关



2024年12月30日