

内部控制审计报告

广东凯得智能科技股份有限公司

容诚审字[2025]518Z1801 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

容诚审字[2025]518Z1801 号

广东凯得智能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，我们审计了广东凯得智能科技股份有限公司（以下简称“凯得智能公司”）2025 年 6 月 30 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，并评价其有效性是凯得智能公司董事会的责任。

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，凯得智能公司于 2025 年 6 月 30 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。

(此页无正文，为广东凯得智能科技股份有限公司容诚审字[2025]518Z1801号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: _____
张春梅

中国·北京

中国注册会计师: _____
张冉冉

2025 年 11 月 25 日



营 业 执 照

统一社会信用代码
911101020854927874

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

统一社会信用代码: 911101020362086206

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）



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

类

称

型

执

行

出

立

资

日

额

期

8811.5 万元

2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

登记机关 北京市朝阳区市场监督管理局



证书序号：0022698

说 明

会 计 师 执 业 证 书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：刘维
主任会计师：
经营场所：
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010032
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号
批准执业日期：2013年10月25日

北京市财政局

2025年3月24日

- 《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。
- 《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。
- 《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》。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.

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 张春梅
Full name Zhang Chunmei
性 别 女
Sex Female
出生日期 1984-06-05
Date of birth June 5, 1984
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通
Working unit XINYONGZHONGHE CPA FIRMS (SPECIAL
合伙) 深圳分所
身份证号码 510521198408055884
Identity card No. 510521198408055884

证书编号：110001570491
No. of Certificate: 110001570491
批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs
发证日期：2012 年 07 月 04 日
Date of issuance: July 4, 2012

张春梅
110001570491
深圳市注册会计师协会
Shenzhen Institute of CPAs



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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年3月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年3月18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.

2012年7月30日

2012年7月30日

7

11



年度檢驗登記 Annual Renewal Registration

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.

证 书 编 号： 110100323879
No. of Certificate

批 准 注 册 协 会： 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发 证 机 构： 2015-07-01 月
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.

年 度 检 验 登 记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，续期
This certificate is valid for a
this renewal.

日 / 月 / 年

月/m

6

47

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.



张雨虹 110100320885

证书编号：110100320885
No. of Certificate
批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2022年02月24日
Date of issuance

年 / 月 / 日
/ / /



姓名 张雨虹
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1992-09-29
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
Working unit
身份证号码 510182199209290020
Identity card No.

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.

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

