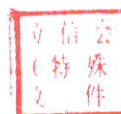


深圳可立克科技股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZI10049 号



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：沪242GE3QU70



深圳可立克科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2
二、	事务所执业资质证明	





## 内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZI10049 号

深圳可立克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，我们审计了深圳可立克科技股份有限公司（以下简称可立克）2023 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，并评价其有效性是可立克董事会的责任。

### 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，可立克于 2023 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。





(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2024年3月26日







姓名 Full name 李耀军  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1968-08-27  
 工作单位 Working unit 深圳立信会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 1404021968082732



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.  
2012.6.28



证书编号: 074701000001  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 发证日期: 2005 年 月 日

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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.



474701000001  
李耀军  
深圳市注册会计师协会



注意事项

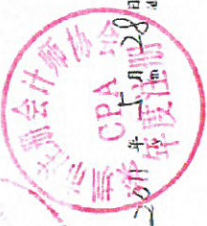
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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

同意转出

Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
2015年10月30日  
Stamp of the transferred Institute of CPAs  
中承会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs  
李耀军 2015年10月30日

转入协会盖章  
2015年10月30日  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意转入

Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs  
李耀军 2015年10月30日

2015年10月30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.



440300020050  
朱凤德  
深圳市注册会计师协会



姓名 Full name 朱凤德  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1967-04-14  
工作单位 Working unit 北京永拓会计师事务所有限公司深圳分所  
身份证号码 Identity card No. 440301670414562



注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年4月21日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中博

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年4月15日

注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中博  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年3月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



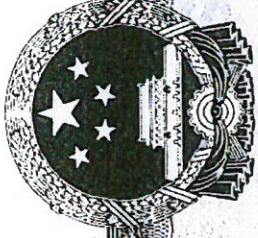
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年3月31日



证书编号: 440300020050  
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
发证日期: 1994年03月30日

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

市场主体更多可  
身了解更多可  
扫描了解案、  
价码、监管信  
记、验更多应  
用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
立信会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;【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】

登记机关



2024年01月15日



证书序号: 0001247

## 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:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

