

展鹏科技股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]6314-1号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



展鹏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，我们审计了展鹏科技股份有限公司（以下简称“展鹏科技”或“公司”）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，并评价其有效性是展鹏科技董事会的责任。

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，展鹏科技于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024] 6314-1 号

[此页无正文]

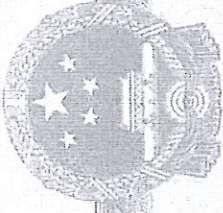


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描原码主体身
份码了解更多分
区、备案、年检、
监管信息、享受
更多便利服务。



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

出资额 14840万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域

经营范围

审查会计报表、出具审计报告、验证企业财务报表、代理记账(除代理记账外)、合并、分立、清算、审计、资产评估、税务咨询、税务代理、企业管理咨询、财务外包、技术服务、软件开发、网站建设、软件开发、技术咨询、计算机系统集成、数据处理(除网络数据加工、呼叫中心和数据中心除外)、企业管理咨询、软件开发、销售计算机、软件、计算机设备、开展经营活动(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



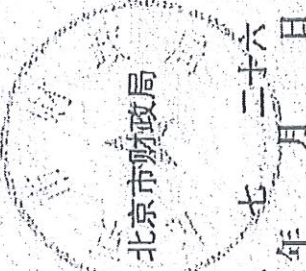
2023年07月13日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>
国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175

说明

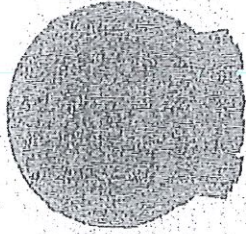
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



特殊普通合伙

组织形式:

11010150

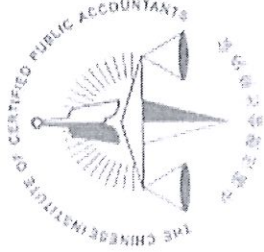
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名: _____
 Full name: _____
 性别: _____
 Sex: _____
 出生日期: _____
 Date of birth: _____
 工作单位: _____
 Working unit: _____
 身份证号: _____
 Identity card No.: _____



会计师事务所(特殊普通合伙)
 核 对 一 致
 (XIV)
 日期: 2020年11月11日
 注册会计师: 王...



1100024002351
 2020年03月11日
 注册会计师王...



1100024002351
 2020年03月11日
 注册会计师王...

姓名: _____
 No. of license: _____
 有效期至: _____
 Valid until: _____
 发证日期: _____
 Issue date: _____



2020年11月11日

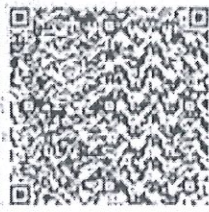
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 注册会计师协会 注册会计师
 This certificate valid for another year after
 this fee paid.



姓名: 梅花
Sex: 女
Date of birth: 1990-04-01
Working unit: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Member card No.: 41092819900401338X



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



梅花(310000000050)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of certificate

310000000050

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of issue

2019 年 04 月 29 日

年 月 日