

审计报告

广州市红棉智汇科创股份有限公司
2023年12月31日内部控制审计报告
中职工信审字(2024)第1123号

广东中职工信会计师事务所(特殊普通合伙)





广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼
10th Floor, Autumn F, GT Land Plaza,
11 ZhuJiang East Road, Tianhe District,
Guangzhou, China

邮箱：zzxcpa@163.com
电话：020-38324928/38351263
传真：020-38213172
网址：www.zzxcpa.com

内部控制审计报告

报告文号：中 职 信 审 字 (2024) 第 1123 号

广州市红棉智汇科创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，我们审计了广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“红棉公司”）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，并评价有效性是红棉公司董事会的责任。

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、内部控制的固定局限性

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，红棉公司于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·广州

二〇二四年四月一日





编号: S0652020064031G(3-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UN3YT81

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟壹佰零伍万元(人民币)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

成立日期 2020年06月28日

执行事务合伙人 聂铁良

主要经营场所 广州市天河区珠江东路11号1001室(部位:自编01-04、06单元)(仅限办公)

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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01月11日





会计师事务所 执业证书

名称：广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：聂铁良

主任会计师：

经营场所：广州市天河区珠江东路11号1001室（部门）
位：自编01-04、06单元（仅限办公）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010157

批准执业文号：粤财会[2008]04号

批准执业日期：2008年4月21日



证书序号：0012934

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：



二〇二〇年八月三日

中华人民共和国财政部制





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.



2022年检通过印花 (李俊杰)



姓名 Full name 李俊杰
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1978-11-07
工作单位 Working unit 广东中讯信会计师事务所
(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 410311197811075035

证书编号 No. of Certificate 410300010059
批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 河南注册会计师协会
发证日期 Date of Issuance 2003年09月25日
2022年8月换发



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.



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

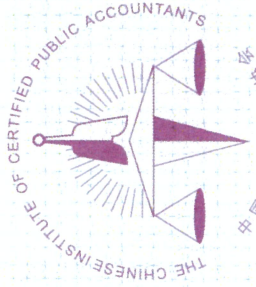
李俊杰
会员编号 410300010059

李俊杰 410300010059 2023年07月 年检通过

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d





姓名 李孟升
Full name 李孟升
性别 男
Sex 男
出生日期 1990-07-22
Date of birth 1990-07-22
工作单位 广东中融信会计师事务所有限公司
Working unit 广东中融信会计师事务所有限公司
身份证号码 441702199007222859
Identity card No. 441702199007222859



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.



李孟升 440101570033

年度检验登记

年检凭证

中国注册会计师协会

李孟升

身份证编号 440101570033

2023年07月

登记编号

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

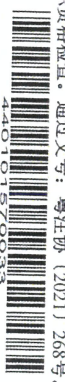
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李孟升(440101570033)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号：粤注协(2021)268号。



440101570033

年 月 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.



2022年检通过印花(李孟升)

年 月 日