

深圳市大为创新科技股份有限公司

内部控制审计报告

北京大华内字 [2024]00000006 号

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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，
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。
报告编码：京24P6JK8SUT



深圳市大为创新科技股份有限公司

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





内部控制审计报告

北京大华内字[2024]00000006 号

深圳市大为创新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,我们审计了深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称大为股份)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,并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，大为股份于 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。

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

周俊祥



(项目合伙人)

周俊祥

中国注册会计师:

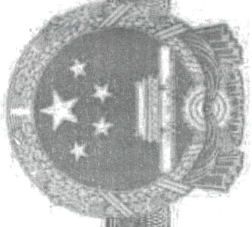
张燕燕



张燕燕

二〇二四年四月十日





营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码
911101016828529982



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。

名称 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 杨雄

出资额 740万元
成立日期 2008年12月08日
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A



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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询。（市场主体依法自主选择经营范围，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；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。）

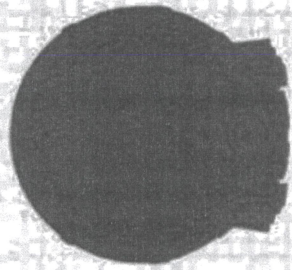
此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



登记机关

2023年11月28日





会计师事务所

执业证书

名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：杨雄

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街31号5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010041

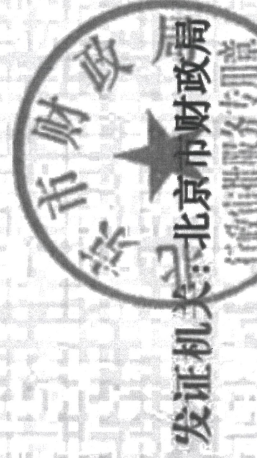
批准执业文号：京财会许可[2022]0195号

批准执业日期：2022年8月4日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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：北京市财政局

行政批服务专用章

2023年12月17日

中华人民共和国财政部制





证书编号: 440400050017
 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: 1994 年 07 月 01 日
 Date of Issuance

年度检验
 Annual Renewal R

本证书经检验
 This certificate is



姓名: 周俊祥
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1965-12-20
 Date of birth
 工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 110102651220241
 Identity card No.



同意转出
 Agree the holder to be transferred from

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



注册会计师协会
 深圳分所
 2010.10.9

一、注册会计师协会向委托方出示本证书, 不得使用, 不得转让、涂改。
 二、本证书只限在本会注册业务范围内使用, 应将本证书报还主管注册会计师协会。
 三、本证书在有效期内, 如发生变动, 应及时向本会报告。
 四、本证书在有效期内, 如发生变动, 应及时向本会报告。

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate, without using it for other purposes.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer, modification, or reuse is 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 re-issuance. An announcement of loss shall be made in the newspaper.

光大会国际会计师事务所
 2010.10.9





证书编号: 110101480936
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs of Shenzhen City
 发证日期: 2021 年 07 月 30 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



张燕燕
 110101480936
 深圳市注册会计师协会

本
 in
 年

效一年
 year after



姓名: 张燕燕
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1986-11-25
 Date of birth
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号码: 420683198611254244
 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.



年 月 日

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



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

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

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

事务所
 CPAs

事务所
 CPAs

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

年 月 日

