

# 广东文科绿色科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

久安专审字[2024]第 00051 号

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦  
西座 10 层 1001-1005

邮编：518057

电话：（0755）26996149

传真：（0755）26996149

网址：www.jiuanpa.com



# 目 录

内 容	页 次
一、内部控制审计报告	1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书	





## 内部控制审计报告

久安专审字[2024]第 00051 号

广东文科绿色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，我们审计了广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称文科股份）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》以及《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，并评价其有效性是文科股份董事会的责任。

### 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，文科股份于 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。



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



韩文秀

中国注册会计师：



吴黎聪

中国·深圳

二〇二四年四月十一日





# 营业执照

(副本)



统一社会信用代码  
914403001923608867

名称 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘洛

成立日期 2001年03月15日

主要经营场所 深圳市南山区粤海街道高新社区高新南四道18号  
创维半导体设计大厦西座1001-1005

## 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2023年12月27日



# 会计师事务所 执业证书

名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘洛  
主任会计师：  
经营场所：深圳市南山区粤海街道高新社区  
高新南四道18号创维半导体设计大厦  
厦西座1001-1005

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44030052

批准执业文号：深注协字[1997]100号

批准执业日期：1997年12月17日



证书序号：0021200

## 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：深圳市财政局

2023年 12月 29日

中华人民共和国财政部制





姓名 韩文秀  
Full name 韩文秀  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1980-01-04  
Date of birth 1980-01-04  
工作单位 深圳久安会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)  
身份证号 32928198001040826  
Identity card No. 32928198001040826



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.



韩文秀 440300480059

证书编号:  
No. of Certificate 440300480059

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of issuance 2010年12月31日



姓名: 吴黎颖  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 女  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1995-11-20  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 深圳市久安会计师事务所有限公司  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 431382199511200071  
 Identity card No.: \_\_\_\_\_



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



吴黎颖 440300360016

证书编号: 440300360016  
 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: 2022 年 11 月 20 日  
 Date of Issuance



吴黎颖  
 440300360016  
 深圳市注册会计师协会

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

440300360016