

苏州赛伍应用技术股份有限公司

内部控制审计报告

天衡专字(2024)00640号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

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: 苏245VE2HPPB



内部控制审计报告

天衡专字(2024)00640号

苏州赛伍应用技术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,我们审计了苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称赛伍技术公司)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》及其配套指引的相关规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛伍技术公司董事会的责任。

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,赛伍技术公司于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。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2024年4月18日

中国注册会计师:张旭

(项目合伙人)



中国注册会计师:谢涛





营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



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。

统一社会信用代码 (1/1)
913200000831585821

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；企业管理咨询；财务资金管理；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；财务咨询；企业管理咨询；财务咨询；税务服务；业务培训（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024年01月09日

证书序号: 0012336

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:



二〇二三年三月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天逸会计师事务所(特殊普通合伙)

郭澳

南京市建邺区江泰中路106号万达广场商务楼5座19-20楼

特殊普通合伙

32000010

系财会[2013]39号

2013年09月28日

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:





江苏

2008030



| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 张旭 |
| Sex | 男 |
| Date of birth | 1986-11-12 |
| Working unit | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
| Identity card No. | 340822198611121191 |



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.



张旭(320000100129)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



张旭(320000100129)
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

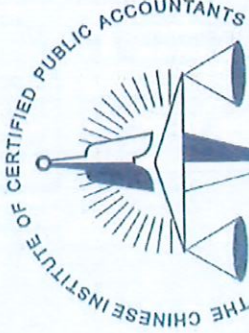
320000100129

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 09 月 30 日
Date of Issuance ly /m /d

2020年07月16日



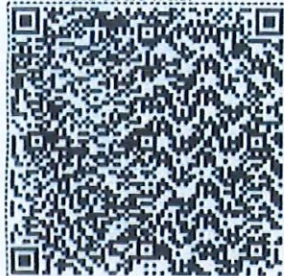


姓名 谢涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-02-11
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 320121198502112416
Identity card No.



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.



谢涛(320000100191)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年/月/日

证书编号:
No. of Certificate 320000100191

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 Issuance 2018年 07月 31日

