

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]22497-1号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



深圳市泛海统联精密制造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，我们审计了深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称统联精密）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，并评价其有效性是统联精密董事会的责任。

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，统联精密于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]22497-1号

[此页无正文]



中国注册会计师：

（项目合伙人）

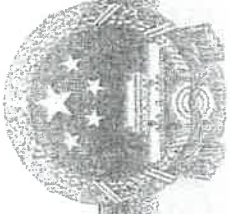


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份
信息，请认准
国家信用信息，
更享信用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

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；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、审计培训、法律、法规允许的其它会计、税务咨询、鉴证业务；软件设计、产品开发、技术咨询、技术服务；数据处理(数据处理中心除外)、数据储存、软件开发(以上均不含金融、证券、期货、保险业务)；信息系统集成、计算机网络工程、计算机软硬件设备的销售及安装调试；销售自行开发的产品；从事国家法律、法规允许的其它经营活动。(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)

出资额 14840万元

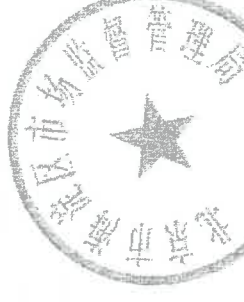
成立日期 2012年03月05日

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

登记机关

2023年07月13日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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》。

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

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日

北京市财政局
 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

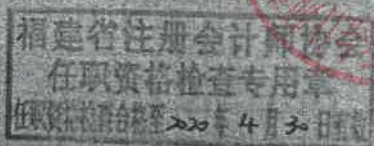


姓名	张勇
性别	男
出生日期	1982-07-09
工作单位	天职国际会计师事务所
身份证号码	360103198207090011



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.



证书编号: 110002400269
No. of Certificate

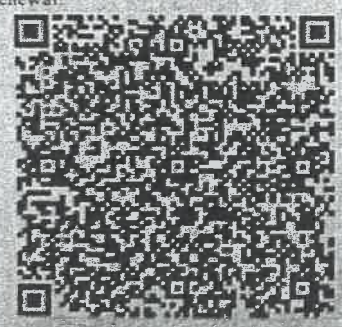
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年10月09日
Date of Issuance

2019年3月13日
y m d

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
y m d



姓名 汪海潮
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1992-12-01
 Date of birth
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号码 420117199212076756
 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

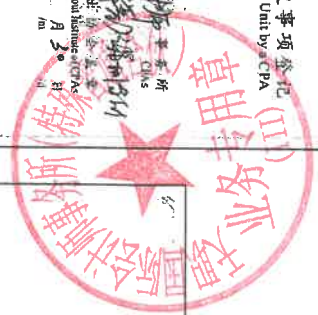
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

众华会计师事务所
 转入人 汪海潮
 转出人
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2022年11月20日

众华会计师事务所
 转入人 汪海潮
 转出人
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2022年11月20日



汪海潮
 310000030173
 深圳市注册会计师协会

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.

证书编号: 310000030173
 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

年 月 日



陈寿英
 姓 Full name 陈 英
 性 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1974-09-21
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所深圳分所
 身份证号码 Identity card No. 440422197409212526



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.



证书编号: 110101500748
 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: 2020 年 10 月 10 日
 Date of Issuance

陈寿英
 110101500748
 深圳市注册会计师协会

