

上海城地香江数据科技股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]24684-1号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



内部控制审计报告

天职业字[2024]24684-1号

上海城地香江数据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，我们审计了上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]24684-1号

[此页无正文]

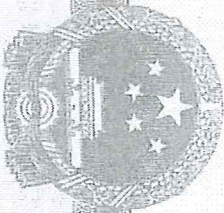


中国注册会计师

(项目合伙人):

中国注册会计师:





营业执照

(副本) (15-1)



扫描市场主体身份码
即可了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

统一社会信用代码
911101085923425568

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核同一致
(XIV)

注册资本 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

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜的审计业务；有关注册资本、收购、兼并、重组、破产清算、股权激励、薪酬管理、税务咨询、税务筹划、税务设计、内部控制、风险管理、信息系统、软件开发、应用设计、PUE值在1.4以上的数据中心(除列)；银行卡中心、咨询、销售、计算机、软件开发、数据处理(数据)；企业管理咨询、选择经营项目，开展经营内容和经营范围项目的经营活动；(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。)

登记机关



2023年07月13日

证书序号: 0000175

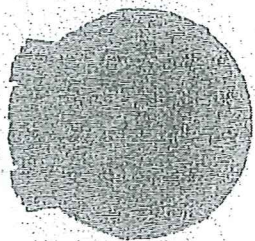
说明

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、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)《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

发证机关:

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记

本证须经检验合格，逾期无效。一、
This certificate is valid for employer use after
this certificate.



注册编号: 1100022900001
会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
Address: Institute of CPA
成立日期: 2004年09月10日
Date of Issue: 2004年09月10日

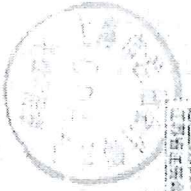
天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



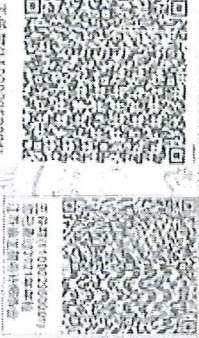
注册编号: 1100022900001
三证合一: 2017年12月10日
江苏注册会计师协会



注册编号: 1100022900001
三证合一: 2017年12月10日
江苏注册会计师协会



天职国际会计师事务所(普通合伙)



注册编号: 1100022900001
三证合一: 2017年12月10日
江苏注册会计师协会



姓名: 周 明
Sex: 男
出生日期: 1968-09-10
天职国际会计师事务所有限责任公司
Working Unit: 天职国际会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 362121196609102970
Identity card No.

注册会计师
No. of Certificate
2300000000009
发证日期
2020
有效期至
2023
发证机关
上海市注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs

王磊 (2300000000009)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年05月29日

王磊 (2300000000009)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会

王磊 (2300000000009)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会



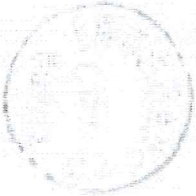
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



年度检验一年
Annual year after

年度检验登记
Annual Reciprocal Registration

本证书检验合格，检验周期一年。
This certificate is valid for another year after
the renewal.



2019年05月29日



2019年05月29日



姓名 王磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-05-15
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通
Working unit
普通合伙) 二部分部
身份证号 330102198105150619
Identity card No.