

深圳普门科技股份有限公司

内部控制审计报告

# 内部控制审计报告

天健审〔2022〕3-201号

深圳普门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，我们审计了深圳普门科技股份有限公司（以下简称普门科技公司）2021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，并评价其有效性是普门科技公司董事会的责任。

## 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，普门科技公司于 2021 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:

何晓  
何晓印

中国注册会计师:

徐耀  
徐耀印

二〇二二年四月十四日



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制



证书序号：0007666

## 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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为深圳普门科技股份有限公司2021年度报告披露时使用之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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)



登记机关

2022年3月1日

仅为深圳普门科技股份有限公司2021年度报告披露时使用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

365



姓名: 何晓明  
 Full name: He Xiaoming  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1971-05-27  
 Date of birth: 1971-05-27  
 工作单位: 开元信德会计师事务所有限公司  
 Working unit: Kaiyuan Xinde Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 410113710527045  
 Identity card: 410113710527045

仅为深圳普门科技股份有限公司 2021 年度报告披露时  
 使用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明何晓明是  
 中国注册会计师 未经本人书面同意，该文件不得用于  
 任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

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  
 事务所 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

开元信德会计师事务所  
 Kaiyuan Xinde Accounting Firm  
 2009年12月08日  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日

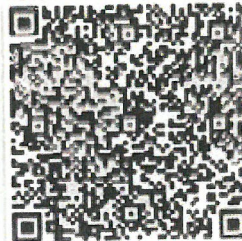
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 事务所 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

开元信德会计师事务所  
 Kaiyuan Xinde Accounting Firm  
 2010年10月14日  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日

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.



何晓明  
 440300320504  
 深圳市注册会计师协会



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2014.7.27  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



440300320504

北京注册会计师协会

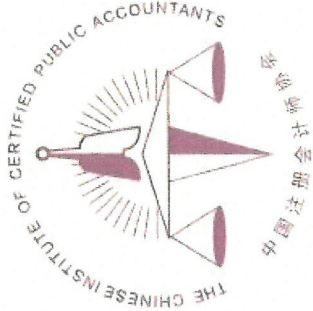
证书编号:  
 No. of Certificate

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of Issuance

一九九七年十月三十一日

2009年3月20日



姓名	徐耀武
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-12-21
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit	
身份证号码	421003199012216812
Identity card No.	

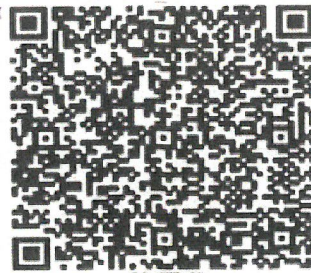


仅为深圳普门科技股份有限公司 2021 年度报告披露时使用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明徐耀武是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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



徐耀武

330000011646

深圳市注册会计师协会

证书编号: 330000011646  
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: 2021 年 07 月 30 日  
Date of Issuance

月 日  
/m /d