

展鹏科技股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2023] 22822-1 号

目 录

审计报告——1



展鹏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，我们审计了展鹏科技股份有限公司（以下简称“展鹏科技”）2022 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，并评价其有效性是展鹏科技董事会的责任。

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，展鹏科技于 2022 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[2023] 22822-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



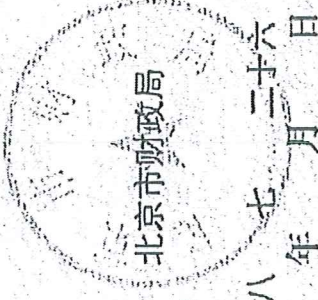
中国注册会计师：



证书序号:0000175

说明

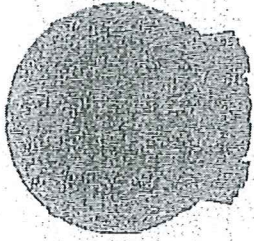
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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

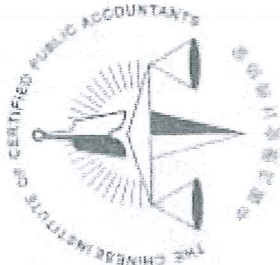


会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

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



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

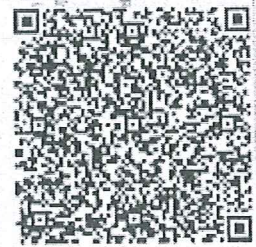
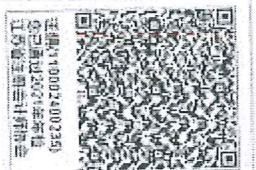
证书编号: 110002400235
 注册证书编号: 110002400235
 发证日期: 2019年05月31日
 有效期至: 2020年05月31日

2019年 4月 30日



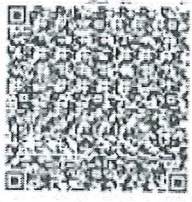
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 梁志敏
 性别: 女
 出生日期: 1982-10-29
 工作单位: 天职国际会计师事务所
 身份证号: 310105198210290023






天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原核对一致
 (XIV)



王颖 (230000060309)
身份证号: 2010080309
江苏省注册会计师协会



王颖 (230000060309)
身份证号: 2010080309
江苏省注册会计师协会

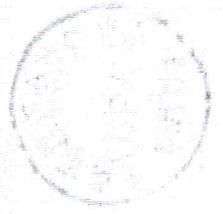
证书编号: 230000060309
 发证机构: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2010年 08月 03日



年度登记公示

Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请持证人员在有效期满前及时办理续期注册手续。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 08月 03日



姓 名: 王颖
 Full name: Wang Ying
 性 别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1981-05-13
 Date of birth: 1981-05-13
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Tianzhi International Certified Public Accountants (Special General Partnership)
 身份证号: 230103198105130012
 Identity card no.: 230103198105130012

19