

深圳科士达科技股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 0875 号

中勤

目 录

内 容	页 次
内部控制审计报告	1-2

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 0875 号

深圳科士达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，我们审计了深圳科士达科技股份有限公司（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》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。

此页无正文，为勤信审字【2024】第 0875 号《关于对深圳科士达科技股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页



中国注册会计师：

二〇二四年四月十五日

中国注册会计师：

会计通



统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

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



名称 中勤万信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡柏和

出资额 1980万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层
1001

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，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律事务咨询；会计培训；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

2023年09月20日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0014470

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:

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 胡柏和
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号一层1001
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000162
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号
 批准执业日期: 2013年12月11日

仅为报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈丽敏是中国注册会计师，未经陈丽敏本人书面同意，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。



证书编号: 330000010122
No. of certificate
地址注册地名称: 郑州市注册会计师协会
Address of issuance: Zhengzhou
发证日期: 2012 年 11 月 27 日
Date of issuance

	姓名	陈丽敏
	性别	女
	出生日期	1984-02-17
	工作单位	天德会计师事务所(特殊普通 合伙)郑州分所
	身份证号码	442221198402174545
	会员类别	
	注册日期	

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.

2013.4.30

年度检验登记

有效一年
Valid for another year after this renewal.

330000010122
郑州市注册会计师协会

2014年2月29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.

仅为报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李建航是中国注册会计师，未经李建航本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



注册会计师:
李建航
执业证书编号:
4403088420137



姓名 李建航
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1991-12-24
Date of birth
工作单位 深圳立信会计师事务所
Working unit 深圳立信会计师事务所
身份证号码 330711199112242719
Identity card No.



年度检验登记
Annual Inspection Registration

本证书为年检合格，有效期内有效。
This certificate is valid for one year after the annual inspection.

11001020215