

**吉安满坤科技股份有限公司**  
**内部控制审计报告**

# 目 录

一、内部控制审计报告.....第 1—2 页

二、附件.....第 3—6 页

    (一) 本所执业证书复印件..... 第 3 页

    (二) 本所营业执照复印件..... 第 4 页

    (三) 本所注册会计师执业证书复印件.....第 5—6 页



# 内部控制审计报告

天健审〔2024〕3-160号

吉安满坤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,我们审计了吉安满坤科技股份有限公司(以下简称满坤科技公司)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,并评价其有效性是满坤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，满坤科技公司于 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。



中国注册会计师：张立  
印

中国注册会计师：丁晓  
印

二〇二四年四月十九日



 <p><b>会计师事务所 执业证书</b></p>	<p>证书序号: 0019803</p> <p><b>说 明</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。</li> <li>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》。</li> </ol>
<p>名 称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)</p> <p>首席合伙人: 王国海</p> <p>主任会计师:</p> <p>经营 场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号</p> <p>组 织 形 式: 特殊普通合伙</p> <p>执业证书编号: 33000001</p> <p>批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号</p> <p>批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制</p>	<p>发证机关: </p> <p>2024年1月1日</p> <p>中华人民共和国财政部制</p>

仅为吉安满坤科技股份有限公司天健审(2024)3-160号报告后附件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)具有执业资质未经本所同意, 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

(副本)

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** 王国海

**出资额** 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整  
**成立日期** 2011年07月18日

**主要经营场所** 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

**经营范围** 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关



2024年03月13日

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

市场主体应当自每年1月1日至6月30日通过国家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

仅为吉安满坤科技股份有限公司天健审（2024）第3-160号报告后附件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





459

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

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

天健会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年0月1日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年7月19日  
/y /m /d

姓名 张立琰  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1978-09-09  
Date of birth

工作单位 天健会计师事务所有限公司  
Working unit

身份证号码 230224197809092218  
Identity card No.




仅为吉安满坤科技股份有限公司天健审（2024）3-160号报告后附件之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明张立琰是中国注册会计师，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  
Annual

本证  
This c  
this re

张立琰 440300141193

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2018]28号)

2018  
检

浙江省注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate 440300141193

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 二〇〇六/三/二十七




4

5





姓名 丁晓燕  
Full name 女  
性别 女  
Sex  
出生日期 1986-11-22  
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 430724198611225088  
Identity card No.



仅为吉安满坤科技股份有限公司天健审(2024)3-160号报告后附件之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明丁晓燕是中国注册会计师,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  
This certificate  
this renewal



丁晓燕 330000015252

证书编号: 330000015252  
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: 2014 年 10 月 22 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /

