

东莞怡合达自动化股份有限公司
二〇二三年内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZI10181 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件验



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZI10181 号

东莞怡合达自动化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，我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“东莞怡合达公司”）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，并评价其有效性是东莞怡合达公司董事会的责任。

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，东莞怡合达公司于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)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2024年4月19日





秦劲力

证书编号:
No. of Certificate

110101480450

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳清注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018 06 25

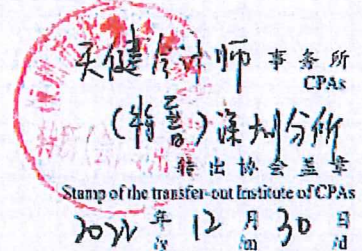
此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

姓名 秦劲力
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-11-09
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号 420221198711092828
Identity card No.

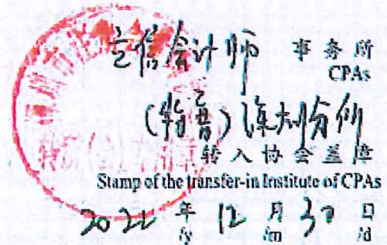


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





张银娜

330900010888

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

深圳市注册会计师协会

04 01
年 月 日
y m d

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

姓名 张银娜

Full name 姓 别 女

Sex 出生日期 1989-11-19

Date of birth 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit 身份证号码 350552198911192045

Identity card No.



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
(青岛) 德和分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022 年 12 月 30 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所 CPAs
(青岛) 德和分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022 年 12 月 30 日
y m d



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律事务; 企业管理咨询; 财务审计; 信息系统领域内的技术咨询、信息培训; 其他经相关部门批准后方可开展经营活动。【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】



市场主体更多登记信息, 扫描了解; 更多许可信息, 扫码查验; 更多应用服务, 扫码体验。

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2024年01月15日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)