

广东创世纪智能装备集团股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2024]27365-2号

---

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



广东创世纪智能装备集团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，我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司（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》、《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]



二〇二四年四月二十一日

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

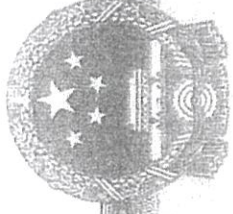


中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份信息，  
查询、验证、核验、  
变更等信息服务。

名称 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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、清算等审计业务；提供内部控制设计、咨询、税务咨询、涉税鉴证、代理记账、管理咨询、资产评估、信息技术咨询服务；信息技术开发、应用、维护；数据处理、系统集成、软件开发、销售；基础软件、应用软件、硬件设备的销售、租赁、维修、保养；从事法律、法规、国务院部门规章和国家工商行政管理总局规定范围内的许可经营项目；基础软件、应用软件、硬件设备的销售、租赁、维修、保养；从事法律、法规、国务院部门规章和国家工商行政管理总局规定范围内的许可经营项目。

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



2023年07月13日

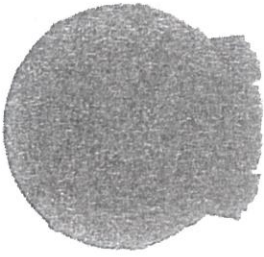
登记机关



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。  
http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

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》。

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）

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

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

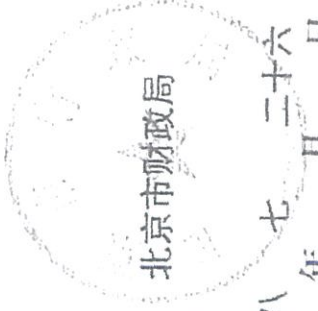
执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



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





姓名: 张磊  
 性别: 男  
 出生日期: 1985-10-08  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 430121198510081557



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.

证书编号: 110002400759  
 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: 2019 年 10 月 09 日  
 Date of Issuance

福建省注册会计师协会  
 任职资格检查专用章  
 有效期至 2020 年 4 月 30 日

2019 年 3 月 13 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.



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.

年 / 月 / 日



姓名 段勤  
 Full name 女  
 性别  
 出生日期 1990-11-28  
 Sex  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普  
 Working unit  
 通合伙)深圳分所  
 身份证号码 362432199011280069  
 Identity card No.



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.



110101505074  
 深圳市注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 110101505074  
 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: 2015 年 12 月 31 日  
 Date of Issue





姓名	于祝炎
性别	女
出生日期	1997-10-05
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	310101199710051127



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.



证书编号:  
No. of Certificate  
11101501068  
深圳市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
2022 03 16

发证日期:  
Date of Issuance  
2022 年 03 月 16 日

于祝炎  
110101501068  
深圳市注册会计师协会

年 月 日

