

重庆再升科技股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]28954号

目 录

内部控制审计报告 ————— 1



重庆再升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，我们审计了重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技公司”）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》、《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，并评价其有效性是再升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，再升科技公司于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]28954号

[此页无正文]



中国注册会计师
(项目合伙人):



中国注册会计师:



201.5.25



2016



姓名 Full name 申军
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1976-3-8
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所成都分所
 身份证号码 Identity card No. 519002760308761



2018.3.31
合格专用章 (四川)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2018年3月31日
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

合格专用章

与原件核对一致 (VI)

证书编号: 510601943125
 No. of Certificate
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2001年03月04日
 Date of Issuance

2010年2月10日

合格专用章 (四川)

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
 2010年3月31日
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

合格专用章

2011年3月

合格专用章 (四川)

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
 2011.3.31
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

合格专用章

2014年4月20日



姓名 黄路尧

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1988-09-21

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)成都分所

身份证号码 510623188608210547

Identity card No.



证书编号:
110101505118

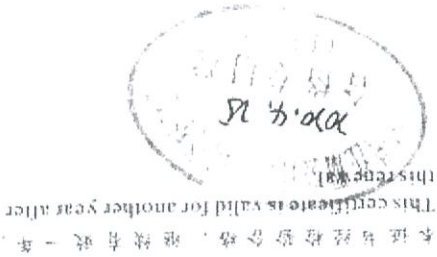
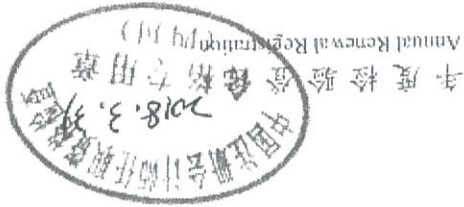
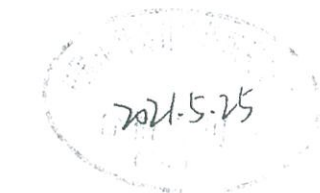
No. of certificate

四川省注册会计师协会
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

批准注册协会:

发证日期:
Date of Issuance

2016 年 08 月 22 日



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
(this time was)

