

深圳市奋达科技股份有限公司

中兴财光华审专字（2024）第 327077 号



内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2024)第327077号

深圳市奋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，我们审计了深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称：奋达科技公司）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，并评价其有效性是奋达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，奋达科技公司于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。

五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，奋达科技公司于2023年12月27日，收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下达的《关于对深圳市奋达科技股份有限公司采取责令整改措施的决定》（〔2023〕283号）和《关于对肖奋等人采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕284号），奋达科技公司对前期资产负债表日后调整事项，未进行充分关注，且未在相关年度定期报告中予以披露，说明奋达科技公司的内部控制未能及时发现或有效防止且对财务报表有重大影响的交易。截止本报告日，奋达科技公司已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。



(此页为奋达科技公司中兴财光华审专字(2024)第327077号报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年4月23日





营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描市场主体身
价码了察更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

(副本)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

出资人 姚庚春, 王凤岐, 丁亚轩, 杨海龙

经营范围

特殊普通合伙)



出资额 3770万元

成立日期 2013年11月13日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

审查企业会计报表、出具审计报告；验资、企业合并、分立、清算、资产评估、企业收购、兼并、企业重组、企业改制、企业破产清算、其他会计、审计、税务、法律、经济、管理、咨询、代理、记账、代办、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，以市场监督管理部门核准的经营范围为准。)



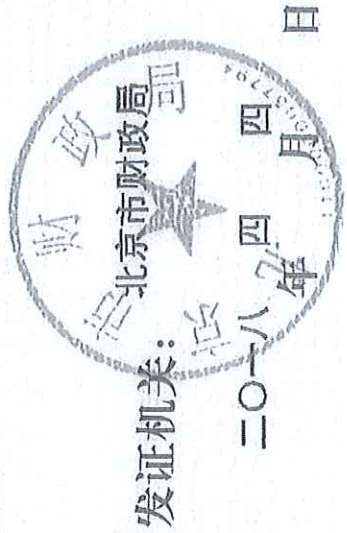
登记机关

2023年08月08日

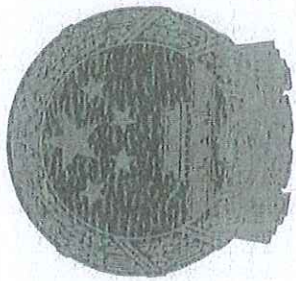
证书序号: 0000187

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日





姓名 李勇
 Full name 李勇
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1984-11-20
 Date of birth 1984-11-20
 工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)深圳分所
 Working unit 天职国际会计师事务所(普通合伙)深圳分所
 身份证号码 510521198411207897
 Identity card No. 510521198411207897



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: 110101505037
 No. of Certificate

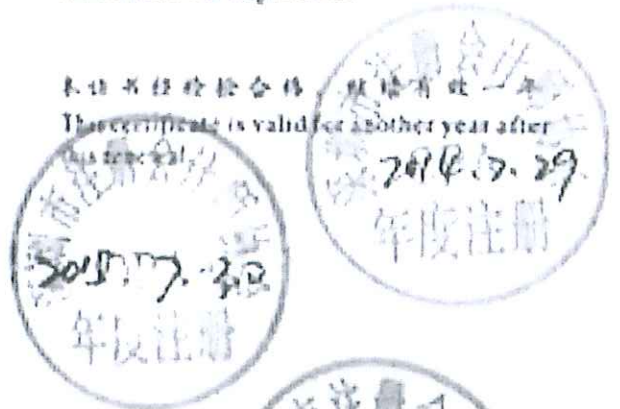
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 15 日
 Date of Issuance 2015 /y /m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

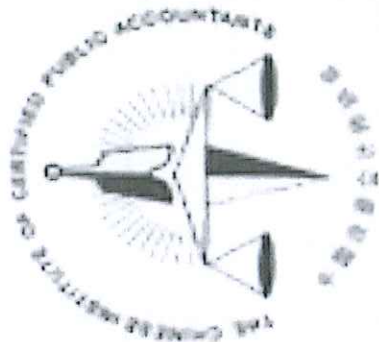
本证书经检验合格 继续有效一年
This certificate is valid for another year after
has been checked



证书编号: 474701380007
Certificate No.

发证机构: 深圳市注册会计师协会
Issued Institute of CPAs

发证日期: 2009年03月10日
Date of issuance



姓名: 周 刚
Sex: 男
出生日期: 1973-04-17
Date of birth: 1973-04-17
工作单位: 深圳国兴会计师事务所
Working unit: 深圳国兴会计师事务所
身份证号码: S10702197304179631
Identity card No. S10702197304179631

