

奥特佳新能源科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字【2024】0011000054号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

奥特佳新能源科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字【2024】0011000054号

奥特佳新能源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，我们审计了奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，奥特佳于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

胡晓辉

中国注册会计师：_____

王权生

二〇二四年四月二十五日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

经营范围

会计师事务所(特殊普通合伙) 1700000006353
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; 提供资产评估服务; 担任企业破产清算的审计、清算、财务咨询; 法律、法规规定的其他业务; (市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市禁止从事的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关



2024年03月01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。

国家市场监督管理总局监制

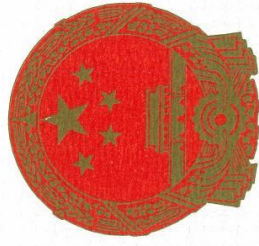
证书序号: 0000093

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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙


执业证书编号: 11010148


批准执业文号: 京财会许可[2011]11010148号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

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





姓名 胡晓军
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1976-7-16
Date of birth

工作单位 北京中威华浩
会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 320405760716024
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 胡晓军
证书编号: 110001492698



注册编号: 110001492698
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2006年4月15日
Date of Issuance: 2006-4-15

2007 年度年检合格
2008年3月20日



天津中佳有限公司
Tianjin Zhongjia Co., Ltd.

注册会计师
Certified Public Accountant

执业证书
Certificate of Practice

证书编号: 110001492698
Certificate No.: 110001492698

有效期至: 2015年11月17日
Valid until: 2015.11.17

中佳有限 收入中佳 2012.4.20

中佳有限 收入中佳 2013.12.4

中佳有限 收入中佳 2014.4.19

中佳有限 收入中佳 2015.4.14

用章人
After the holder to be transferred to:

天津中佳有限公司
Tianjin Zhongjia Co., Ltd.

注册会计师
Certified Public Accountant

证书编号: 110001492698
Certificate No.: 110001492698

有效期至: 2015年11月17日
Valid until: 2015.11.17

中佳有限 收入中佳 2012.4.20

中佳有限 收入中佳 2013.12.4

中佳有限 收入中佳 2014.4.19

中佳有限 收入中佳 2015.4.14

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss to the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





注册编号: 110001492698
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2006年4月15日
Date of Issuance: 2006-4-15

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020



姓名: 王牧生
 Full name: 王牧生
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-07-20
 Date of birth: 1983-07-20
 工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 340111198307207516
 Identity card No: 340111198307207516

证书编号: 110000100123
 No. of Certificate: 110000100123
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2008年12月24日
 Date of Issuance: 2008年12月24日



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
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 同意人: [Signature]
 同意日期: 2012年9月9日
 同意人: [Signature]
 同意日期: 2012年9月9日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 同意人: [Signature]
 同意日期: 2012年9月7日
 同意人: [Signature]
 同意日期: 2012年9月7日