

内部控制审计报告

苏州光格科技股份有限公司

容诚审字[2024]215Z0106号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2024]215Z0106 号

苏州光格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，我们审计了苏州光格科技股份有限公司（以下简称“光格科技”）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，并评价其有效性是光格科技董事会的责任。

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，光格科技于 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，为苏州光格科技股份有限公司容诚审字[2024]215Z0106 号
报告之签字盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师: 俞国徽 

俞国徽

中国注册会计师: 李丹 

李丹

中国注册会计师: 钱婷 

钱婷

2024年4月24日





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 肖厚发 刘维

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 03 月 25 日

证书序号: 0011869



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



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

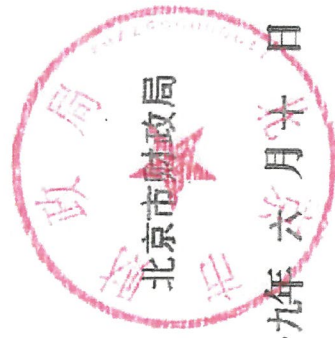
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制

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.



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

华普天健安徽分所
CPA

转出所负责人
Stamp of the transferor (Institute of CPAs)
2016年8月1日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



- NOTES
1. When publishing, the CPA shall suspend the current 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 accepting stantere business.
 4. In case of loss, the CPA shall go to the nearest Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation. Her making any announcement on the newspaper.

会计师事务所(特殊普通合伙)
执业印章
1101020362092



姓名: 俞国伟
Full name: 俞国伟
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988-04-24
Date of birth: 1988-04-24
工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
Working unit: (北京)有限公司安徽分所
身份证号码: 340703198804240010
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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

华普天健安徽分所
CPA

转出所负责人
Stamp of the transferor (Institute of CPAs)
2014年8月6日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

华普天健上海分所
CPA



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

华普天健上海分所
CPA

转出所负责人
Stamp of the transferor (Institute of CPAs)
2014年8月7日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

华普天健安徽分所
CPA



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.



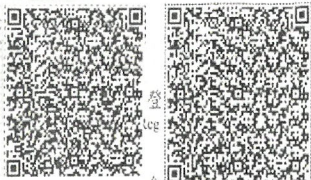
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



验证码: 110100320103

2016年2月28日



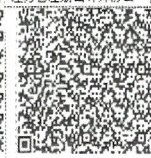
前国徽(110100320103)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



前国徽(110100320103)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



前国徽(110100320103)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



前国徽(110100320103)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110100320103
No. of Certificate:

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 2020年9月5日
Date of Issuance:



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用



姓名 李丹
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1985-12-15
 Date of birth
 工作单位 河南誉金会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 410883198512153068
 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.



年 月 日

2014 03 28

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.



李丹(410100810002)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

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.



李丹(410100810002)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



证书编号: 410100810002

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 05 月 30 日
 Date of Issuance

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



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014 年 8 月 12 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014 年 8 月 12 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012 年 11 月 28 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012 年 11 月 28 日

李丹(410100810002)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



同意调出

同意调入

年度检验登记
Annual Renewal Registration

李丹(410100810002)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



同意调出

同意调入

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.



姓名	钱婷
Full name	钱婷
性别	女
Sex	1992-03-07
出生日期	1992-03-07
Date of birth	容诚会计师事务所(特殊普通合
工作单位	通合伙)苏州分所
Working unit	320581199203073447
身份证号码	320581199203073447
Identity card No	



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: 110100320609
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 01 29 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d