

立信会计  
(特殊普  
文件)

山东科汇电力自动化股份有限公司

内部控制审计报告

2023年12月31日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：沪24UUCVYZDJ



## 内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11927 号

山东科汇电力自动化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，我们审计了山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称：科汇股份）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，并评价其有效性是科汇股份董事会的责任。

### 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。

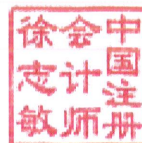
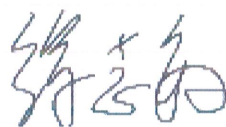


#### 四、财务报告内部控制审计意见

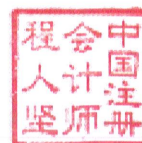
我们认为，科汇股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：



中国注册会计师：

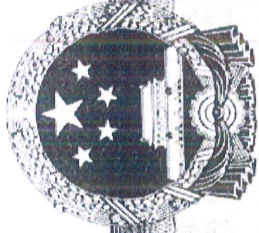


中国·上海

二〇二四年四月二十四日







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体  
了解更多  
扫描二维码  
记录信息  
验证应用服务



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
类型 会计师事务所  
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

【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】  
企业会计准则; 清算审计; 验资; 代理记账; 税务咨询; 资产评估; 财务审计; 内部控制; 信息系统; 法律、法规规定的其他业务。

仅供出报告使用,其他无效

登记机关



2024年01月15日

证书序号:0001247

## 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》。

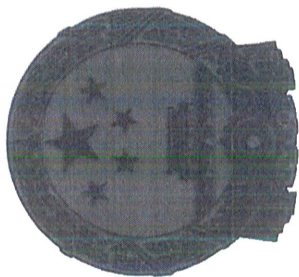


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

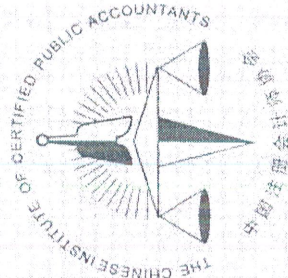
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





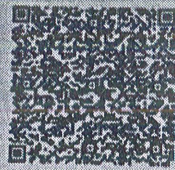
姓名: 徐志敏  
性别: 男  
出生日期: 1988-10-28  
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
身份证号: 31011019881028172017  
Identity card No.:



立信会计师事务所(普通合伙)

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.



徐志敏(310000062317)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

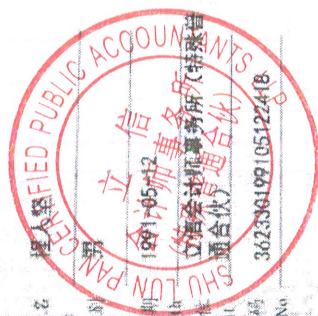
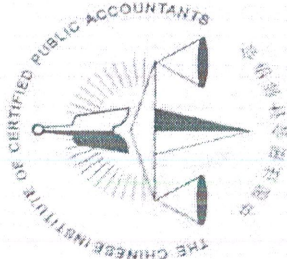
年 月 日  
y m d

证书编号: 310000062317  
No. of Certificate

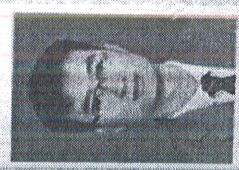
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 09 月 28 日  
Date of Issuance y m d





姓名 Full name 程人坚  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1991-05-12  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 362336199105122418



SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

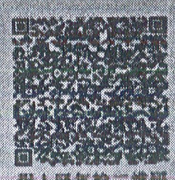
证书编号: 310000061751  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 10 月 31 日  
 Date of Issuance      /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 this renewal.



程人坚(310000061751)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

年      月      日  
 /y      /m      /d