

江苏宏微科技股份有限公司  
2023 年度内部控制审计报告

天衡专字（2024）00541 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



# 内部控制审计报告

天衡专字(2024)00541号

江苏宏微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,我们审计了江苏宏微科技股份有限公司2023年12月31日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,并评价其有效性是江苏宏微科技股份有限公司董事会的责任。

## 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,江苏宏微科技股份有限公司于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。



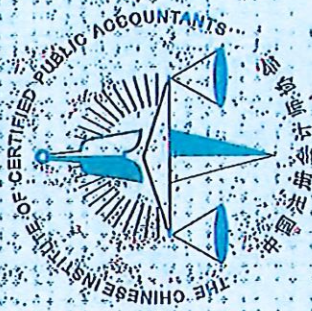
2024年4月25日

中国注册会计师:游世秋



中国注册会计师:刘述忠





姓名: 游世秋  
 Full name: 游世秋  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1971-07-04  
 Date of birth: 1971-07-04  
 工作单位: 江苏天衡会计师事务所  
 Working unit: 江苏天衡会计师事务所  
 身份证号码: 321102710704041  
 Identity card No.: 321102710704041



游世秋(320000100026)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

游世秋(320000100026)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

游世秋(320000100026)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

游世秋(320000100026)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

游世秋(320000100026)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100026)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

游世秋(320000100026)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

游世秋(320000100026)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

游世秋(320000100026)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会



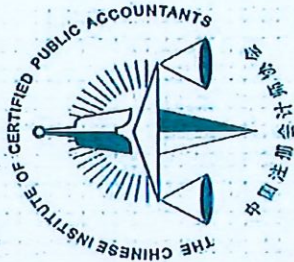
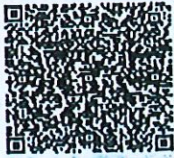
年 / 月 / 日  
 / /

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 刘述忠  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex 1994-03-04  
 出生日期 1994-03-04  
 Date of birth 天衢会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 工作单位  
 Working unit 360428199403042717  
 身份证号码  
 Identity card No.

年 月 日  
y m d



# 会计师事务所 执业证书

名称：**天衡会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**郭漠**

主任会计师：**郭漠**

经营场所：**南京市建邺区江泰中路106号万达广场商务楼8座19-20楼**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**32000010**

批准执业文号：**系财会[2013]39号**

批准执业日期：**2013年09月28日**



证书序号：**0012336**

## 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：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭爽

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；企业管理；企业管理咨询；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024年 01 月 09 日