



晋拓科技股份有限公司

内部控制审计报告

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层
Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou
Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000

www.zhcpcpa.cn

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:浙248TW4LZA5



内部控制审计报告

中汇会审[2024]5361号

晋拓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，我们审计了晋拓科技股份有限公司(以下简称晋拓股份)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，并评价其有效性是晋拓股份董事会的责任。

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，晋拓股份于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。



(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

王祥

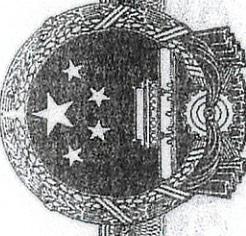
中国注册会计师:

章祥

李朋

报告日期: 2024年4月25日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

名 称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

出 资 额 贰仟贰佰万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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。(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)



登记机关

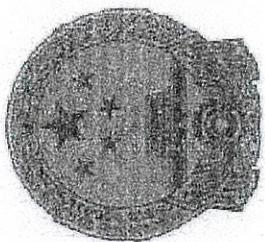
2024年04月16日

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



证书序号: 0015241

说 明



会 计 师 事 务 所 执 业 证 书

名 称： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人： 余强
主任会计师：
经营场所： 杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室

组织形式： 特殊普通合伙
执业证书记号： 33000014
批准执业文号： 浙财会〔2013〕54号
批准执业日期： 2013年12月4日



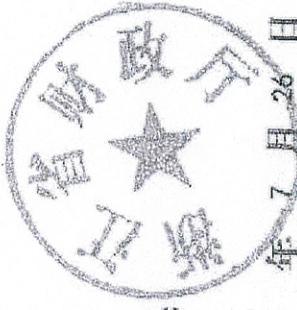
发证机关：

2022年7月26日

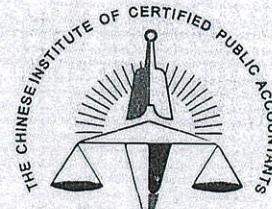
中华人民共和国财政部制



- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部交回《会计师事务所执业证书》。



558



中国注册会计师协会

男

天健会计师事务所有限公司



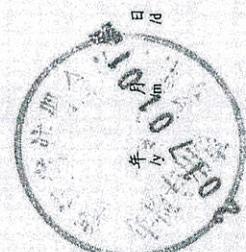
姓 名 Full name 章样
 性 别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1981-06-25
 工作单位 Working unit 天健会计师事务有限公司
 身份证号码 Identity card No. 340702198106251031



仅供中汇会审[2024]536号报告书使用

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.



20160101



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2024 6 1

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2024 6 1

事务所
CPAs

证书编号:
No. of Certificate
330000012286

事务所
CPAs

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
浙江省注册会计师协会

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2024 6 1

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2024 6 1

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.

420101
2018年6月1日

5

<p>注册会计师工作单位变更事项登记</p> <p>Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>转所专用章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>转出协会及年 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 月 日 2018年11月29日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>转入专用章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>转入协会及年 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 月 日 2018年12月15日</p>	<p>注意 事 项</p> <p>一、 注册会计师不得执行业务，必要时向委托方出示证书本。</p> <p>二、 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。</p> <p>三、 本证书在停止执行业务时，应将本证书退还至主管注册会计师协会。</p> <p>四、 本证书遗失后，应立即向主管注册会计师协会报告，本报告声明作废后，办理补发手续。</p> <p>NOTES</p> <ol style="list-style-type: none"> When practising, the CPA shall show the client this certificate. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business. 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 on the newspaper.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

