

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二三年度

信会师报字[2024]第 ZI10315 号

立信会
(特殊
文 件

立信会
(特殊普
文 件



深圳市迅捷兴科技股份有限公司

内部控制审计报告

(2023年01月01日至2023年12月31日止)

	目录	页次
一、	内部控制审计报告	1-2
二、	事务所及注册会计师执业资质证明	

上
普
验

计
合
验





内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZI10315 号

深圳市迅捷兴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，我们审计了深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称深圳迅捷兴公司）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，并评价其有效性是深圳迅捷兴公司董事会的责任。

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，深圳迅捷兴公司于 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2024 年年 4 月 26 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.



日 月 年



姓 名 郑向宗
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1982-11-08
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 410327198211087636
Identity card No.



证书编号: 440300420167
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009 年 10 月 10 日
Date of Issuance

此复印件仅作为报告书附件使用，不作他用

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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
瑞华会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 12 月 31 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
致同会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 12 月 31 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

致同深圳分所
致同会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2023年 09 月 14 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信深圳分所
立信会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023年 09 月 14 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.



李进军



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出所盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年10月30日

转入所盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年10月30日

立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所

立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所

注意事项

1. 注册会计师执行业务，必要时应当向委托人出具审计报告。
 2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、出借、作无效使用。
 3. 注册会计师停止执业或注销时，应当及时与财政部门联系，办理注销登记手续。
 4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废旧章，办理补办手续。
- NOTES
1. When practicing, the CPA shall show the 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 renounce after making an announcement of loss on the newspaper.

此复印件仅作为报告附件使用，不作他用



姓名: 李进军
Full name: Li Jianjun
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1968-08-27
Date of birth: 1968-08-27
工作单位: 深圳星源会计师事务所
Working unit: Shenzhen Xingyuan Accounting Firm
身份证号码: 140402196808272226
Identity card No.: 140402196808272226



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.



证书编号: 474701000001

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs
发证日期: 2005年10月10日
Date of issuance: 2005-10-10



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000002024011500677

市场主体更多登记事项, 扫描了备案, 记, 监管信息, 更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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

验资报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 代理记帐; 会计、税务、法律、管理咨询; 其他经批准的项目; 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



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(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)