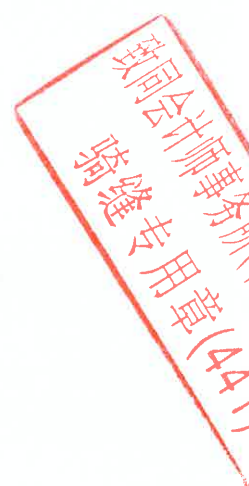


深圳市鼎阳科技股份有限公司  
二〇二三年度  
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



## 内部控制审计报告

致同审字（2024）第 441A015297 号

深圳市鼎阳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，我们审计了深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称鼎阳科技）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，并评价其有效性是鼎阳科技董事会的责任。

### 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，鼎阳科技于 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。



中国注册会计师



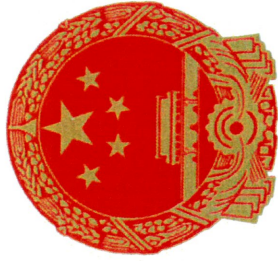
中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年 四月二十九日





此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

## 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：普通合伙会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：惠琦

主任会计师：惠琦

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局  
二〇一一年十一月十一日

中华人民共和国财政部制





此件仅限于业务报告使用



杨华

110101560557

深圳市注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate 110101560557

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2017 年 12 月 12 日

姓名: 杨华  
Full name: 杨华  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1981-03-06  
Date of birth: 1981-03-06  
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙人)深圳分所  
Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙人)深圳分所  
身份证号码: 132440198103063339  
Identity card No.: 132440198103063339



复印无效。

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.



编号 110101560557

年 月 日  
/y /m /d



姓名 邓金超  
 Full name 邓金超  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1974-01-20  
 Date of birth 1974-01-20  
 工作单位 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所  
 Working unit 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所  
 身份证号码 43101197401202011  
 Identity card No. 43101197401202011



邓金超  
 110101310002  
 深圳市注册会计师协会

效一年, year after

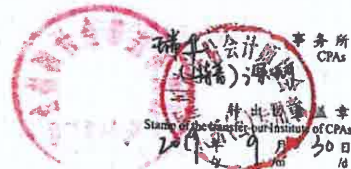
证书编号: 110101310002  
 No. of Certificate 110101310002  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会  
 发证日期: 二〇一二年六月十六日  
 Date of Issuance 2012/6/16



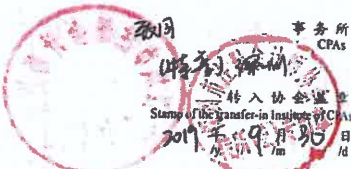
邓金超 110101310002

注册会计师工作岗位要求变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 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.