

邦彦技术股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA 90713 号

邦彦技术股份有限公司

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、 内控审计报告	1-2
二、 事务所执业资质证明	



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA90713 号

重庆市迪马实业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，我们审计了邦彦技术股份有限公司（以下简称“邦彦技术”）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，并评价其有效性是邦彦技术董事会的责任。

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，对邦彦技术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，邦彦技术股份有限公司 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: 何



中国注册会计师: 走



中国·上海

2024 年 4 月 28 日

(此盖章页仅限于邦彦技术股份有限公司—信会师报字[2024]第 ZA90713 号报告专用，不得用于其他目的。)



姓名 付忠伟
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-11-03
 Date of birth
 工作单位 黑龙江城源会计师事务所
 Working unit 有限公司
 身份证号码 23212519711103335
 Identity card No.



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.



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.



付忠伟
 230400061062
 深圳市注册会计师协会



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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

中国注册会计师事务所
 有限公司 深圳分所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年10月31日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
 (特殊普通合伙) 深圳分所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年10月31日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、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。
- 四、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

1. When practising, the CPA shall show the client this 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 赵爽
 Full name: Zhao Shuang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1987-01-28
 Date of birth: 1987-01-28
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 30521198701285073
 Identity card No: 30521198701285073



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.



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.

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

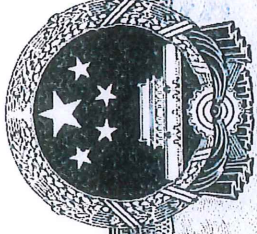
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所(特普) 深圳分所
CPAs
转出日期: 2018年7月19日
Stamp of the Transferor Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特普) 深圳分所
CPAs
转入日期: 2018年7月19日
Stamp of the Recipient Institute of CPAs



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067



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 朱建邦, 杨志国

经营范围

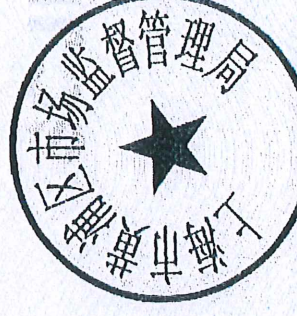
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算等事务; 出具资产负债表、损益表、现金流量表及附注的审计报告; 代理记账、纳税申报; 代理企业纳税事宜; 为申请企业贷款提供审计报告; 资产评估、项目可行性研究; 法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

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

登记机关



2024年01月15日

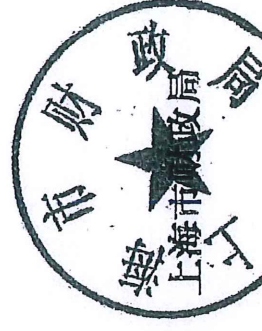
市场主体身份信息码, 用于市场主体登记、备案、信息公示、信用监管、执法、维权、服务。



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(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)