

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字【2024】0011000206号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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：京24KX0BF8JT



# 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

## 内部控制审计报告

（截止 2023 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2



## 内部控制审计报告

大华内字【2024】0011000206号

### 亚翔系统集成科技（苏州）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，我们审计了亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称亚翔集成公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

#### 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，亚翔集成公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

郑珊杉



郑珊杉

中国注册会计师：

林洪毅



林洪毅

二〇二四年三月十二日







# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 梁春

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算等审计业务；提供代理记账、税务咨询、资产评估等会计相关服务；(市场主体依法自主选择经营范围，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市禁止从事的经营活动。)

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

登记机关



2024年03月01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.



林洪毅的手检二维码.png

年 月 日  
/m /d

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.

年 月 日  
/m /d



姓 名 林洪毅  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出 生 日 期 1985-04-20  
Date of birth  
工 作 单 位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身 份 证 号 码 610523198504205539  
Identity card No.



110101480545

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2019 年 05 月 20 日  
/m /d

姓名: 林洪毅  
证书编号: 110101480545



年 月 日  
/m /d

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.

