

深圳市中新赛克科技股份有限公司

内部控制审计报告

2023年12月31日

立信会
(特殊
文件)

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。
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，
报告编码：沪24AC7EJ06L





内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA10172 号

深圳市中新赛克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，我们审计了深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称中新赛克）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，并评价其有效性是中新赛克董事会的责任。

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，中新赛克于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)



中国注册会计师：
(项目合伙人)

倪一琳



中国注册会计师：

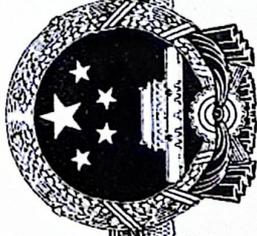
费漪



中国·上海

二〇二四年三月十四日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



市场主体更多登记、备案、监管信息、服务、扫描码了解更多应用服务。

仅供出报告使用，其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统集成服务;信息技术服务;从事法律法规允许的股权投资、创业投资、并购投资及其他投资业务;承办法律法规允许的专项审计业务;经批准从事证券承销业务;【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》。

仅供出报告使用，其他无效。



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:

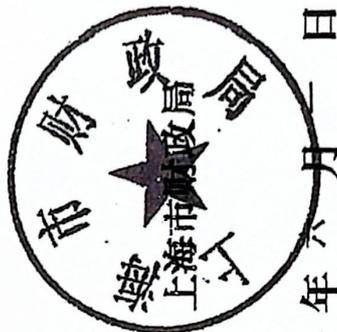
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

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)



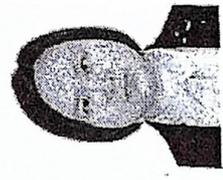
发证机关:

二〇一〇年六月二日

中华人民共和国财政部制



姓名: 倪一琳
 Full name: NI YILIN
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1981-07-28
 Date of birth: 1981-07-28
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: SHU LI COUNSELING & ACCOUNTING CO., LTD.
 身份证号: [Redacted]
 Identity card No.: [Redacted]



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.

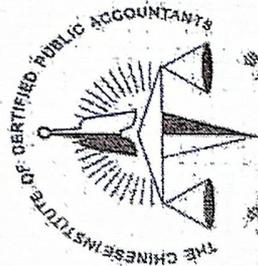
倪一琳(31000062245)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

倪一琳年检二维码

年 月 日

证书编号: 31000062245
No. of Certificate: 31000062245
批准注册: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute: 上海市注册会计师协会
发证日期: 2006 年 02 月 23 日
Date of Issuance: 2006 y 02 m 23 d





姓名: 费楠
 Full name: FEI NAN
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1987-02-16
 Date of Birth: 1987-02-16
 工作单位: 上海叶通会计师事务所
 Work Unit: SHANGHAI YE TONG ACCOUNTANTS LLP
 联系电话: 021-3100006823
 Telephone: 021-3100006823



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:
No. of Certificate

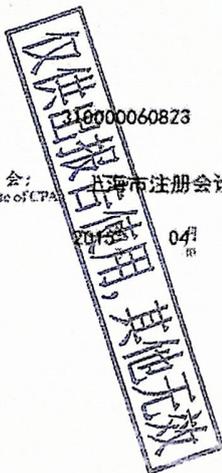
310000060823

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2021年 04月 27日



费楠(310000060823)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



费楠的年检二维码

年 月 日