

通达创智（厦门）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000072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：京24HUHL9HTJ



# 通达创智（厦门）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]0011000072号

通达创智（厦门）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，我们审计了通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称通达创智）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。



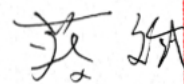
#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，通达创智于 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)



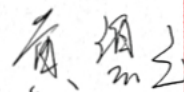
中国注册会计师:





蔡斌

中国注册会计师:





黄碧玉

二〇二四年三月二十七日







# 营业执照

(副本) (7-1)

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，体验更多网上服务。

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  
 出资人 梁春



出资额 2950万元  
 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

经营范围 会计师事务所(普通合伙) 出具审计报告、验资报告、清算审计报告、企业财务报表、审计、税务咨询、资产评估、工程造价、司法鉴定、法律、法规规定的其他业务。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



登记机关

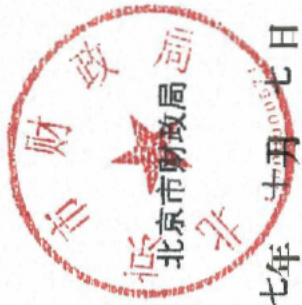
2023年08月30日



证书序号: 0000093

### 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：  
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]10101号

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



中国注册会计师协会



姓名	蔡斌
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1979-10-12
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所
Working unit	
身份证号码	350111197910124712
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.

证书编号: 350100011457  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 04 月 28 日  
Date of Issuance /y /m /d



蔡斌 350100011457

年 月 日  
/y /m /d





中国注册会计师协会



姓名 黄碧玉

性别 女

出生日期 1993-03-18

工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 福建分所

身份证号码 350500199303185523

身份识别码

姓名 黄碧玉

性别 女

出生日期 1993-03-18

工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 福建分所

身份证号码 350500199303185523

身份识别码



### 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.



黄碧玉 110101480654

证书编号: 110101480654  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 20 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d