

目 录

一、内控报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—6 页
(一) 本所营业执照复印件.....	第 3 页
(二) 本所会计师执业证书复印件.....	第 4 页
(三) 签字注册会计师执业证书复印件.....	第 5—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2024〕6-120号

泛微网络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，我们审计了泛微网络科技股份有限公司（以下简称泛微网络公司）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》以及《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，并评价其有效性是泛微网络公司董事会的责任。

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，泛微网络公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国 • 杭州 中国注册会计师：

二〇二四年三月二十七日



仅为泛微网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告天健审〔2024〕6-120 号后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所
执业证书

名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王国海

主任会计师：

经营场所： 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 33000001

批准执业文号： 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期： 1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号： 0019803

说 明

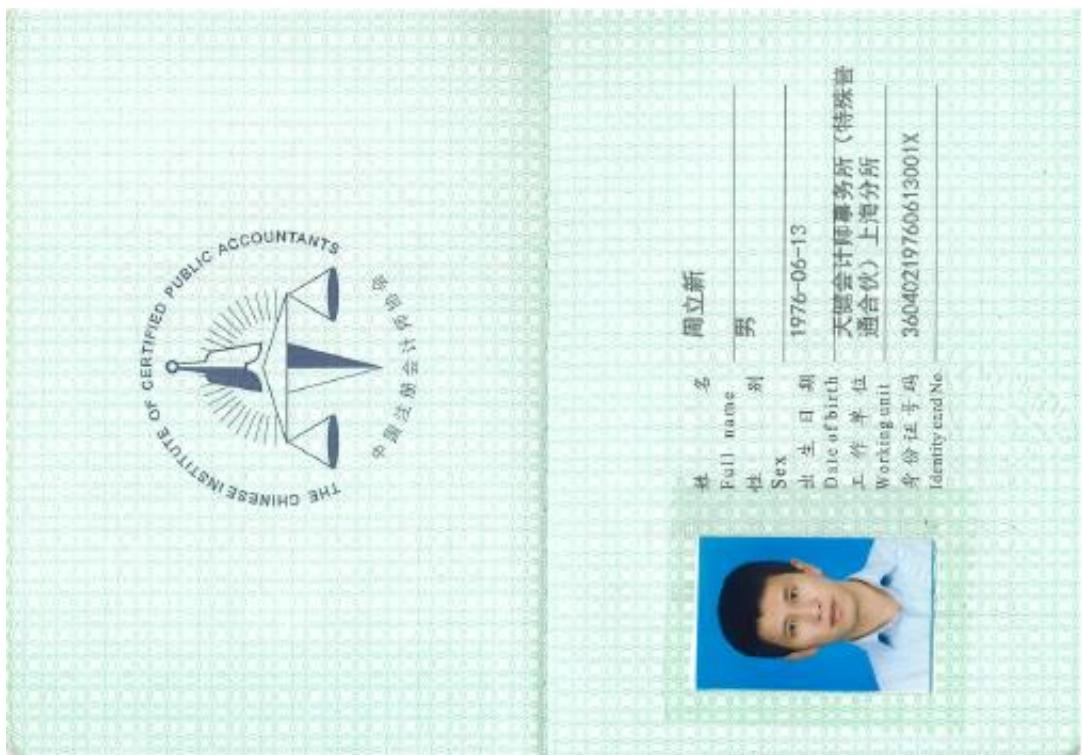
- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

仅为 泛微网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天健审(2024)6-120 号后附件之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 具有执业资格，未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，
亦不得向第三方传送或披露。



仅为 泛微网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告天健审（2024）
6-120 号后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 周立新 是 中国注册会
计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传
送或披露。

<p>THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会</p>		<p>证件号码: 310105198502260416 姓名: 金乾恺 性别: 男 出生日期: 1985-02-26 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 身份证件号: 310105198502260416 </p>	
<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>证书编号: 110101310115 授权检验机关: 上海市注册会计师协会 授权代码: 110101310115 该证已通过2019年年检 上海市注册会计师协会 2019年05月31日</p> <p></p>		<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>证书编号: 110101310115 授权检验机关: 上海市注册会计师协会 授权代码: 110101310115 该证已通过2019年年检 上海市注册会计师协会 2019年05月31日</p> <p></p>	

仅为 泛微网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告天健审（2024）6-120 号后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 金乾恺是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。