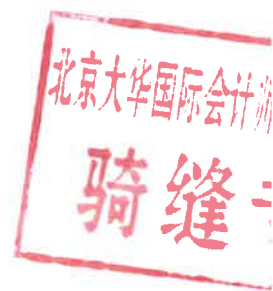


广东天承科技股份有限公司

内部控制审计报告

北京大华内字[2024]001100006号



北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

广东天承科技股份有限公司

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

北京大华内字[2024]001100006号

广东天承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，我们审计了广东天承科技股份有限公司（以下简称天承科技公司）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，天承科技公司于 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。



北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

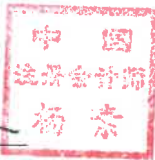
黄海洋



黄海洋

中国注册会计师：

杨素



杨素

二〇二四年四月十七日



营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982



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。

名称 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 杨雄

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务管理咨询、财务顾问；法律、法规允许的经营活动。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 740万元

成立日期 2008年12月08日

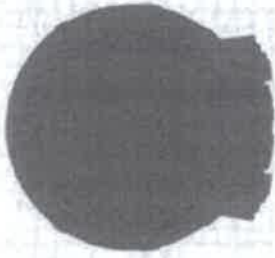
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A



登记机关

2023年11月28日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



会计师事务所

执业证书



名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：杨雄

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街31号5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010041

批准执业文号：京财会许可[2022]0195号

批准执业日期：2022年8月4日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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：北京市财政局

行政服务专用章

2023年12月17日

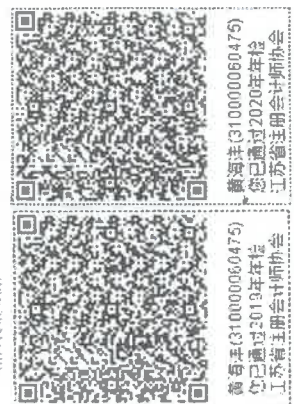


中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



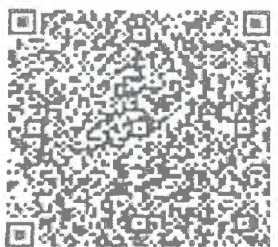
姓名: 黄海洋
Full name: Huang Haiyang
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1981-09-01
Date of birth: 1981-09-01
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit: Dahua Accounting Firm (Special General Partnership) Jiangsu Branch
身份证号码: 320922198109019038
Identity card No: 320922198109019038



证书编号: 310000060475
No. of certificate: 310000060475
发证机构: 江苏省注册会计师协会
Issued by: Jiangsu Institute of CPAs
发证日期: 2014年02月27日
Date of issuance: 2014-02-27

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000060475

年 月 日

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名	杨素
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1996-02-20
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普
Working unit	通合伙) 江苏分所
身份证号码	321083199602201045
Identity card No.	



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

大华 事务所
CPAs
江苏分所
转出的会徽章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023 年 12 月 07 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华国际 事务所
CPAs
南京分所
转入协会会章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023 年 12 月 07 日

证书编号:
No. of Certificate 110101481280

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2023 年 03 月 26 日