苏美达股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]1425号

目 录

内部控制审计报告-



内部控制审计报告

天职业字[2024]1425号

苏美达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,我们审计了苏美达股份有限公司(以下简称"苏美达公司")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》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,并评价其有效性是苏美达公司董事会的责任。

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,苏美达公司于 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。



内部控制审计报告(续)

天职业字[2024]1425号

[以下无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:







曹业执照

木郎

迦

计分

岩

911101085923425568

10個の後に毎日 時間で開発者 に、後期、計画 発育では、場合 程序の対象等。

(15-1)

和、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

M

数 粉殊普通合伙企业

友上の企文 写真が

HOI.

었

范围省企业会计模表、出具审计模告、物压金保险率、出具 验效报告。办理企业合并、分立、清算部宜单的审计查 务、出具有关报告、基本建设年度财务决算审计,代理记 展、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、法律 还规规定的其他业务。数本开发、技术咨询、技术服务。 应用软件服务。数件开发、计算机累线服务、数件等调。 产品设计、基础软件服务、数据处理。数据处理中的银行 产品设计、基础软件服务、数据处理。数据处理中的银行 中心、PUE值在1.4以上的会计算数据中心制 不中心、PUE值在1.4以上的会计算数据中心制 次法自主选择整管项目、形成会技术数据。(市场主 水管型贷项、销售计算机、软件及辅助设备。(市场主 依法自主选择整管项目、开展整营活动、使为生活的 项目、经相关部门性准局依据准的内容开限经营活动。不 每从非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 14840万元

成立日期 2012年03月05日

要检查场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和

#

野记机关



市場主体应当于每年1月1日至6月30日達过期家企业信用信息公示系统報送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统同位: http://www.gaxt.gov.cm



会计师事务所

执业证书

TOAM Som

NOTE OF

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名 称:

印備と

首席合伙人:

主任会计师:

E E E

经营场所: A-5区域

E

特殊普通合伙

式: 11010150

坐

织

织

EEE

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 20

2011年11月14日

Section 1

principal services of the serv

G

Li

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。

gan:

Sar S

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、

特计。

田舗、

相

ports Arts

田

涂及、

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》。

page 108 En En



Pax.

BB

Ser.

Promp.

中华人民共和国财政部制

国国国

G.

grants



年度检验 登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格、維殊有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate (1010)505125
私准注册令:
Authorized lestitute of CPAL完注册会计师协会 发证日期:
Date of Issuance 2016 9 96 m 13 d

m ze

年

2

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.



姓名:王金峰

证书编号: 110101505125

年 月 日 /y /m /d

STANTANTOS CERTIFIED OF CERTIFI

性 名 季利亚 Full name 性 別 女 Sex 出 生 日 期 1990-06-23 Date of birth 工 作 単 位 天取国际会计师事务所 (特 Working unit 殊普通合伙) 身 份 近 号 码 140602199006233022 Identity card No.



天順原外等類係著論数 与原件核对一致 (1)

> 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: 110101500463 No. of Certificate

批准注册协会: Authorized Institute of CP北京注册会计师协会

发证日期: 2019 年09 月16 日 Date of Issuance 年 月 日 /y /m /d