

顾地科技股份有限公司 内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 1016 号



目 录

<u>内容</u>	<u>页次</u>
内部控制审计报告	1-2



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 1016 号

顾地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，我们审计了顾地科技股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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

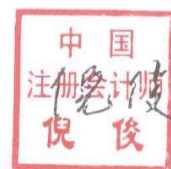
我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二四年四月二十五日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本)(6-1)

扫描市场主体身份
二维码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。



统一社会信用代码

91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 胡柏和

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;其他会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;(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)

出资额 2100万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



2023年12月27日

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014470

说明

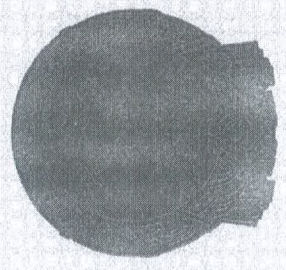
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

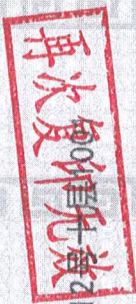
经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号

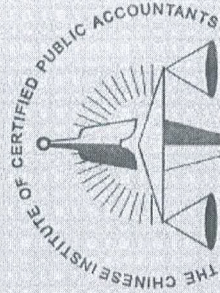
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可(2013)0083号

批准执业日期: 2013年12月11日





中国注册会计师协会

姓名: 倪俊
 性别: 女
 出生日期: 1970年07月15日
 工作单位: 北京立信会计师事务所
 身份证号码: 450104700115202



再次复印无效



姓名: 倪俊
 证书编号: 420000033557
 有效期: 一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
 2008年3月20日

证书编号: (420000033557)
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 批准日期: 1999年10月10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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

再次复印无效

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 个 位

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

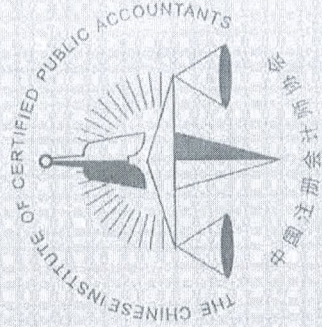
事务所
 CPAs

北京注册会计师协会
 2014年1月27日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年1月27日



姓名: 陈海艳
 Full name: 陈海艳
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1981-02-28
 Date of birth: 1981-02-28
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码: 422301198102281085
 Identity card No.: 422301198102281085



再次复印无效

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.



陈海艳的年检二维码

证书编号: 110001620137
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 06 月 13 日
Date of Issuance 2010 /y 06 /m 13 /d 年 /y 月 /m 日 /d