

深圳市特发信息股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]31493-1号

目 录

内部控制审计报告——1

深圳市特发信息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，我们审计了深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）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，并评价其有效性是特发信息董事会的责任。

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，特发信息于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]31493-1号

[此页无正文]

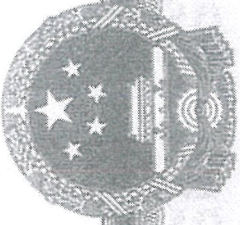


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身
份牌了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

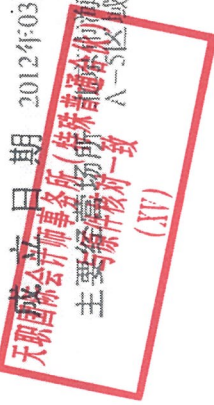
执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

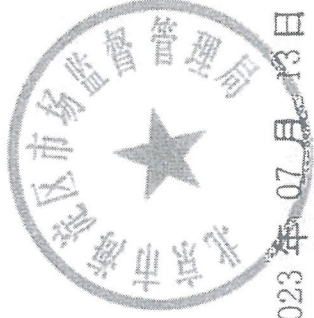
审查企业财务报表、出具审计报告；验资、清算审计、合并报表、出具审计报告、税务咨询、企业管理咨询、软件设计、应用软件开发；基础软件、应用软件开发；数据库设计、系统开发、网站建设、软件开发；企业管理咨询、税务咨询、法律、会计、审计、资产评估、项目管理、企业管理、财务管理、人力资源管理、市场营销、品牌策划、企业形象设计、培训、其他咨询服务。

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日



北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



2023年07月13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>

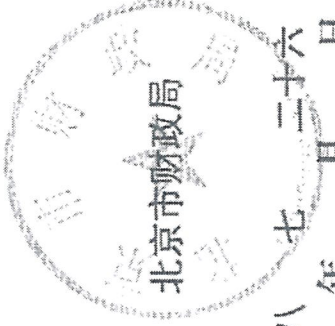
国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

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。

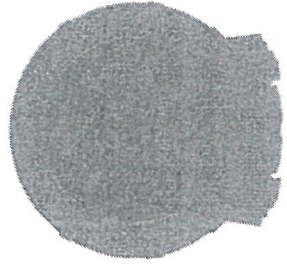
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门申请换发《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

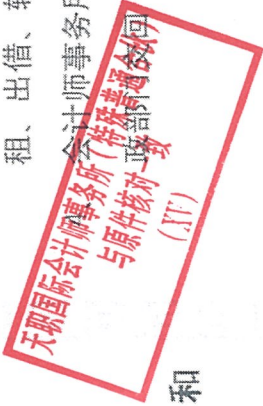
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



韩雁光



中华人民共和国
注册会计师证书
The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant

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 韩雁光 2022
身份证号: 310002400146

年 月 日
年 月 日

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.

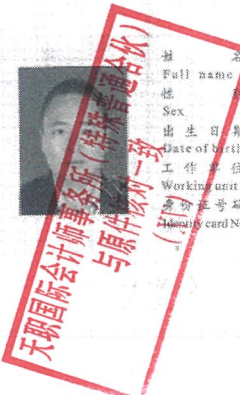


注册号: 110002400146

年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

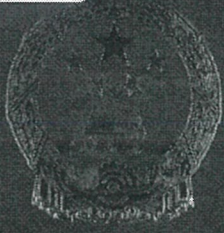
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 Full name 韩雁光
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-08-19
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
身份证号码 Identity card No 41138119810819001X

276

胡超新



中华人民共和国
注册会计师证书

The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant

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: 胡超新
身份证号: 110101500779

年 月 日
年 月 日

证书编号: 110101500779
No. of Certificate

批准注册机构: 广东省注册会计师协会
Authorized Institution of CPA

发证日期: 2021 年 03 月 03 日
Date of Issuance

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.



注册号 110101500779

年 月 日
年 月 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XF)

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: 胡超新
Full name
性 别: 男
Sex
出生日期: 1993-11-10
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所
Working unit
身份证号: 440681199311104231
Identity card No.

年 月 日
年 月 日