

神思电子技术股份有限公司
2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—7 页
（一）本所执业证书复印件	第 3 页
（二）本所营业执照复印件	第 4 页
（三）注册会计师证书复印件	第 5-7 页

内部控制审计报告

天健审〔2025〕4-71 号

神思电子技术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，我们审计了神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）2024 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，并评价其有效性是神思电子公司董事会的责任。

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，神思电子公司于 2024 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：

中国注册会计师：

二〇二五年三月二十七日

		证书序号: 0019886
会 计 师 事 务 所 执 业 证 书		说 明
名 称:	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	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。
首席合伙人:	钟建国	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。
主任会计师:		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
经 营 场 所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	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》。
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	
		发证机关: 
		2024 年 12 月 20 日
		中华人民共和国财政部制

仅为神思电子技术股份有限公司天健审(2025)4-71号报告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)具有执业资质,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。

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照
(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 钟建国

出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整
成立日期 2011年07月18日
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关
2025年02月27日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为神思电子技术股份有限公司天健审（2025）4-71号报告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。



仅为神思电子技术股份有限公司天健审(2025)4-71号报告后附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明向晓三是中国注册会计师, 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。

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 同意调入 Agree the holder to be transferred to 事务所 CPA 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 同意调入 Agree the holder to be transferred to 事务所 CPA 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs	THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会
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 同意调入 Agree the holder to be transferred to 王立丽 山东振泉有限责任会计师事务所 Wang Lili Shandong Zhenquan Limited Liability Firm of CPAs 事务所 CPA 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 同意调入 Agree the holder to be transferred to 王立丽 山东振泉有限责任会计师事务所 Wang Lili Shandong Zhenquan Limited Liability Firm of CPAs 事务所 CPA 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs	姓名 Full name 王立丽 性别 Sex 女 出生日期 Date of birth 1983-02-21 工作单位 Working unit 山东振泉有限责任会计师事务所 身份证号 Identity card No. 371122198302215424
年度检验登记 Annual Renewal Registration 2015年 注册会计师 年检合格专用章 2012年度任职资格审查合格 2011年度任职资格审查合格	年度检验登记 Annual Renewal Registration 2015年 注册会计师 年检合格专用章 2010年度任职资格审查合格 2009年度任职资格审查合格 证书编号: 370100100014 山东注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2009年4月29日

仅为神思电子技术股份有限公司天健审（2025）4-71号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王立丽是中国注册会计师，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。

年度检附登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，期满后须重新登记。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检附登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，期满后须重新登记。
This certificate is valid for another year after this renewal.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



证书编号: 330000015611
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CMA

发证日期: 2016 年 05 月 15 日
Date of Issuance

姓名: 张盼盼
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1988-12-26
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit

身份证号码: 372922198812264140
Identity card No.



仅为神思电子技术股份有限公司天健审（2025）4-71 号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明张盼盼是中国注册会计师，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。