

南京华脉科技股份有限公司 内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

永证专字（2025）第 310053 号

南京华脉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，我们审计了南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、华脉科技公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是华脉科技公司董事会的责任。

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，南京华脉科技股份有限公司于 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。



永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

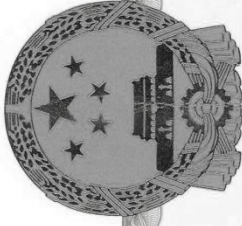
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年四月十八日



营业执照

统一社会信用代码

91110105085458861W



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 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

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，出具审计报告；基本建设财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、法律、法规规定的其它业务。（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 1500 万元

成立日期 2013 年 12 月 20 日

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层



登记机关

2024 年 12 月 17 日

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



会计师事务所
执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日



说明

证书序号：0011966

- 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》。



中华人民共和国财政部制

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.



胡佃东 320100130017

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.

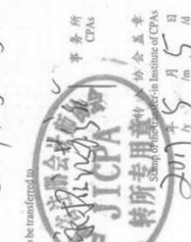


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

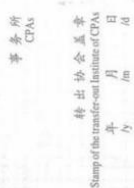


同意调入
Agree the holder to be transferred to

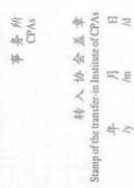


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



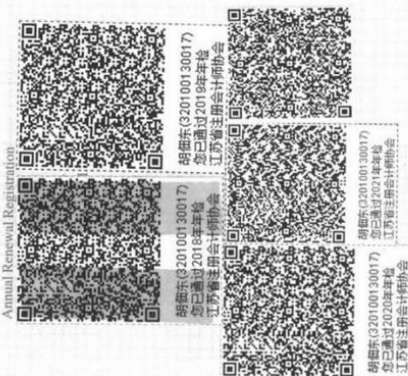
姓名 胡佃东
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-01-10
Date of birth
工作单位 江苏华证会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320382198001104517
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



胡佃东 320100130017

证书编号: 320100130017
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏新注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017 年 02 月 28 日
Date of Issuance





姓 名 陈凯
Full name 男
性 别
Sex
出生日期 1978-07-19
Date of birth
工作单位 永拓会计师事务所(特殊普
适合伙)江苏分所
Working unit
身份证号码 420106197807194031
Identity card No.



陈凯 110001020053



陈凯(110001020053)
您已通过2021年年检 检验合格, 继续有效一年。
江苏省注册会计师协会
This Certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110001020053
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020 年 01 月 20 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d