

内部控制审计报告

鸿日达科技股份有限公司

容诚审字[2025]215Z0373号

容诚会计师事务所
骑缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2025]215Z0373号

鸿日达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，我们审计了鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达公司”）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》、《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，并评价其有效性是鸿日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，鸿日达公司于 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。



（此页无正文，为鸿日达科技股份有限公司容诚审字[2025]215Z0373号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：俞国徽
中国注册会计师：季嘉伟
中国注册会计师：钱婷

2025 年 4 月 22 日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 8811.5万元

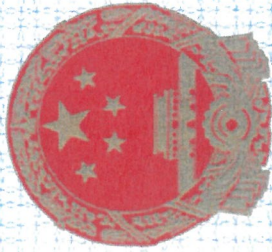
成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

登记机关





会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

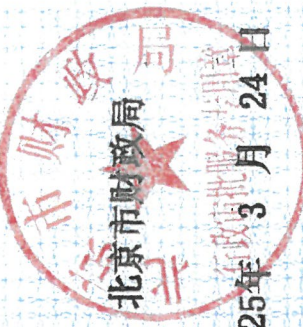
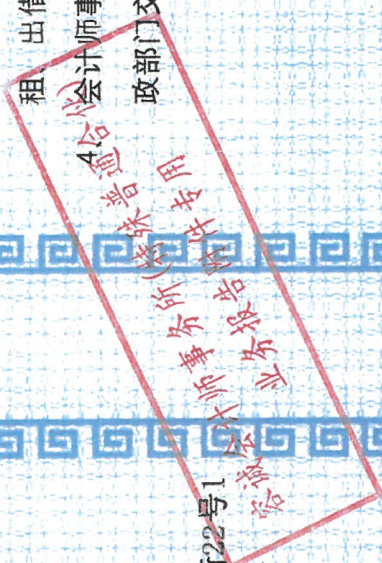
批准执业日期：2013年10月25日



说明

证书序号：0022698

- 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：北京市财政局

2025年 3 月 24 日



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.



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 from

华普天健会计师事务所
Hua Pu Tian Jian Accounting Firm

事务部
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



一、注册会计师执业，必要时应向委托方出示本证书。
二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改、伪造。
三、注册会计师停止执业或吊销证书时，应将本证书交还注册地注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向注册地注册会计师协会报告，登报声明作废。

NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops practising statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement on the newspaper.



姓名
Full name 俞国耀
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1988-04-24
工作单位
Working unit 华普天健会计师事务所
(北京)有限公司安徽分所
身份证号码
Identity card No. 340703198804240010

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

华普天健安徽分所
Hua Pu Tian Jian Anhui Branch

事务部
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华普天健安徽分所
Hua Pu Tian Jian Anhui Branch

事务部
CPAs



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

华普天健安徽分所
Hua Pu Tian Jian Anhui Branch

事务部
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华普天健安徽分所
Hua Pu Tian Jian Anhui Branch

事务部
CPAs



年度检验合格
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.

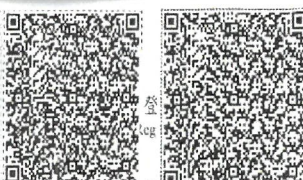


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



俞国耀 110100320103



俞国耀(110100320103)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



俞国耀(110100320103)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



俞国耀(110100320103)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

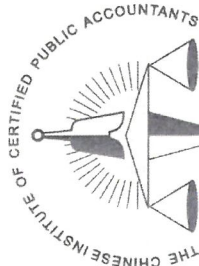


俞国耀(110100320103)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号
No. of Certificate 110100320103

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance 二〇一二年九月五日



中国注册会计师

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



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:
No. of Certificate 110100320250

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019年 03月 09日



季嘉伟(110100320250)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



季嘉伟(110100320250)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

季嘉伟 110100320250

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名	钱婷
Full name	女
性别	1992-03-07
出生日期	容诚会计师事务所(特殊普
Date of birth	通合伙)苏州分所
工作单位	320581199203073447
Working unit	身份证号
Identity card No.	



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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.



钱婷 110100320609

证书编号:
No. of Certificate

110100320609

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2021 01 29
年 月 日
/y /m /d

普通合伙)
(7) 年 月 日
/y /m /d