

多伦科技股份有限公司  
2024 年度内部控制审计报告

天衡专字(2025)00617 号



# 内部控制审计报告

天衡专字(2025)00617号

多伦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,我们审计了多伦科技股份有限公司2024年12月31日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,并评价其有效性是多伦科技股份有限公司董事会的责任。

## 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,多伦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。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 吴舟  
(项目合伙人)



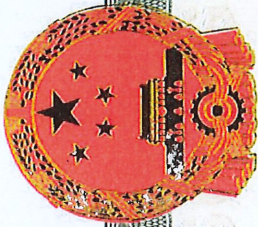
中国注册会计师: 陆羊林



2025年04月25日

中国注册会计师: 孟凯





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202503130043



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 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

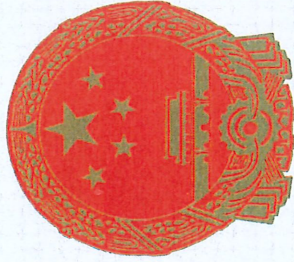
许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
一般项目：企业管理咨询；企业财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关



2025年 03月 13日



会计师事务所  
执业证书

名称：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

郭澳

主任会计师：

经营场所：

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32000010

批准执业文号：

苏财会[2013]39号

批准执业日期：

2013年09月28日



说明

证书序号：00123336

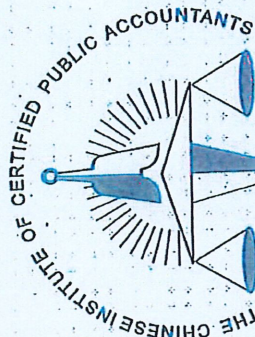
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



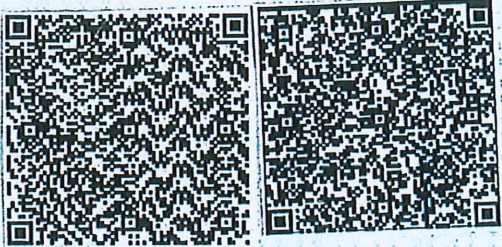
中国注册会计师协会

姓名 吴舟  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1983-02-08  
Date of birth  
工作单位 天衡会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 320125198302080012  
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.



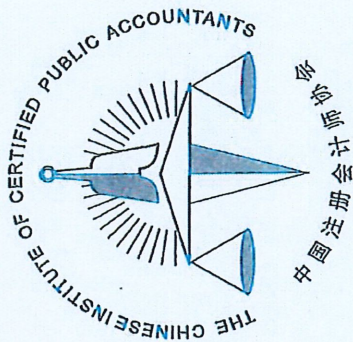
吴舟(320000100152)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

### 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 /y 月 /m 日 /d



### 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 /y 月 /m 日 /d

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 陆丰林                |
| Full name         |                    |
| 性别                | 女                  |
| Sex               |                    |
| 出生日期              | 1990-07-19         |
| Date of birth     |                    |
| 工作单位              | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| Working unit      |                    |
| 身份证号码             | 340322199007194045 |
| Identity card No. |                    |

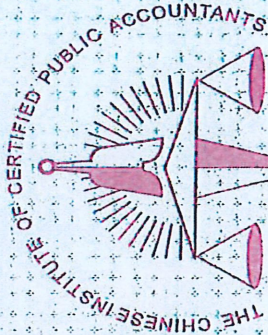


### 年度检验登记

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.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名: 孟凯

Full name: Meng Kai

性别: 男

Sex: Male

出生日期: 1991-05-19

Date of birth: 1991-05-19

工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合

Working unit: Tianheng Accounting Firm (Special General Partner)

身份证号码: 321224199105190053

Identity card No: 321224199105190053



### 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

320000100481

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

2024 年 10 月 30 日

年 月 日