

呈和科技股份有限公司

二〇二四年度

内部控制审计报告

内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZC10363 号

呈和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，我们审计了呈和科技股份有限公司（以下简称呈和科技）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，并评价其有效性是呈和科技董事会的责任。

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，呈和科技于 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，为签字盖章页)

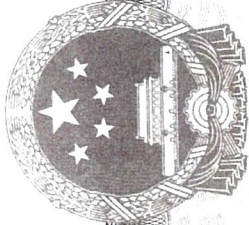


中国注册会计师：黄志业

中国注册会计师：熊榕

中国·上海

二〇二五年四月二十九日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202502140072

(副本)

扫描经营主体身份码, 了解经营信息, 办理更多业务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统实施、维护、开发、集成、应用、安全、测评、运营、维护、升级、迁移、优化、运维、测试、验收、培训、其他业务。
【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】

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025年02月14日

证书序号: 0001247

说明

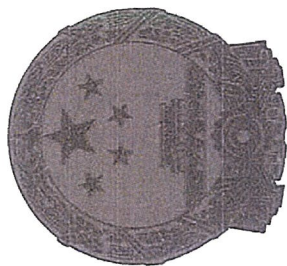
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

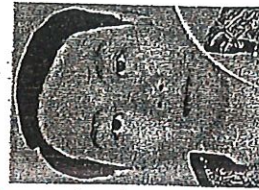
执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 黄志业 |
| Full name | 黄志业 |
| 性别 | 男 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1977-04-11 |
| Date of birth | 1977-04-11 |
| 工作单位 | 立信会计师事务所(特殊普通 |
| Working unit | 合伙)广东分所 |
| 身份证号码 | 440105197704114817 |
| Identity card No. | 440105197704114817 |



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: 440100020092
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 10 月 11 日
Date of Issuance /y /m /d

2022年8月换发



| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 熊榕 |
| Full name | 熊榕 |
| 性别 | 女 |
| Sex | 女 |
| 出生日期 | 1995-04-16 |
| Date of birth | 1995-04-16 |
| 工作单位 | 立信会计师事务所 |
| Working unit | 立信会计师事务所 |
| 身份证号码 | (特殊普通合伙)广东分所 |
| Identity card No. | 362204199504161045 |



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.

310000063999

证书编号：
No. of Certificate 广东省注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2024年 02月 08日 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d