

固德威技术股份有限公司
2023 年度
内部控制审计报告

目 录

内部控制审计报告

1-2



中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京2447SYTNQ8



内部控制审计报告

中证天通（2024）证专审 36120005 号

固德威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，我们审计了固德威技术股份有限公司（以下简称固德威公司）2023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，并评价其有效性是固德威公司董事会的责任。

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。



中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）
盖章

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，固德威公司于 2023 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。



中国·北京

中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



2024 年 4 月 24 日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



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 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 张先云

出资额 2648.5万元

成立日期 2014年01月02日

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层
1316-1326

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、清算事宜审计、代理记账、资产评估、管理咨询、会计培训、法律、法规、规章规定的其经营活动；开展法律、法规、规章禁止和限制的经营活动；国家法律法规和政策允许的经营活动。

登记机关



2024年 03月 26日

证书序号 0011978

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。

会计师事务所 执业证书



名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张先云

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号
1316-1326

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000267

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期：2013年12月16日

发证机关：北京市财政局
二〇一三年十二月九日
中华人民共和国财政部制



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



年检情况



杨高宇

440300160332

深圳市注册会计师协会



1. 下载二维码
2. 打印二维码贴在执业证书年检页面
3. 一人一码，年检二维码无需更新
4. 每年年检结束后扫描二维码，年检信息自动更新

12/11/11



姓名 Full name 卢勇
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1973-10-08
 工作单位 Working unit 大信会计师事务所
 身份证号码 (待换普通合伙) 东分所
 Identity card No. 360104197310081534



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.



卢勇(440300141073)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2021〕268号。



卢勇的年检二维码

/y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d