

深圳市大为创新科技股份有限公司

内部控制审计报告

德皓内字[2025]00000026 号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)



深圳市大为创新科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2024 年 12 月 31 日)

目	录	页	次
一、	内部控制审计报告	1-2	

涂



内部控制审计报告

德皓内字[2025]00000026 号

深圳市大为创新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，我们审计了深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称大为股份）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，大为股份于 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。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)



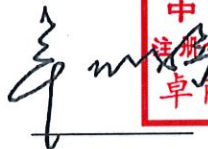
中国注册会计师:





周俊祥

中国注册会计师:





卓丽婷

二〇二五年四月九日



15



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982



扫描市场主体身份证，
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 北京恒通国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 杨雄

出资额 4150 万元

成立日期 2008 年 12 月 08 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

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；企业管理咨询。（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。）

登记机关

2024 年 12 月 18 日



市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：北京德信国际会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：杨雄
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区西罗路首汇广场10号楼



组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010041
批准执业文号：京财会许可[2022]0195号
批准执业日期：2022年8月4日



证书序号：0020297

说明

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

《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。

- 《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》。

发证机关：北京市财政局
2024年7月12日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 440400050017
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1994 年 07 月 01 日
Date of Issuance

年度检验
Annual Renewal R

本证书经检验
This certificate is



姓名: 周俊祥
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1965-12-20
Date of birth
工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 深圳分所
Identity card No. 110102651220241



同意调出
Agree the holder to be transferred from

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



1. 注册会计师行业自律性组织应当向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师在法定业务时, 应将本证书摆放在主审注册会计师协会。
4. 注册会计师在执业过程中, 应当遵守职业道德规范, 不得有损害国家利益、社会公共利益的行为。
5. 注册会计师在执业过程中, 应当遵守法律、法规, 不得有损害国家利益、社会公共利益的行为。
6. 注册会计师在执业过程中, 应当遵守行业规范, 不得有损害国家利益、社会公共利益的行为。
7. 注册会计师在执业过程中, 应当遵守行业规范, 不得有损害国家利益、社会公共利益的行为。
8. 注册会计师在执业过程中, 应当遵守行业规范, 不得有损害国家利益、社会公共利益的行为。
9. 注册会计师在执业过程中, 应当遵守行业规范, 不得有损害国家利益、社会公共利益的行为。
10. 注册会计师在执业过程中, 应当遵守行业规范, 不得有损害国家利益、社会公共利益的行为。



姓名 卓丽婷
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1994-07-07
Date of birth
工作单位 北京大华国际会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 深圳分所
身份证号码 441581199407070107
Identity card No.



证书编号 110100410014
No. of Certificate
批准注册协会 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of 深圳市注册会计师协会
发证日期 2024 年 03 月 10 日
Date of Issuance

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.

