

深圳市宇顺电子股份有限公司

内部控制审计报告

深正一专审字（2025）第 01003 号

深圳正一会计
骑缝章

深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二五年四月二十八日



目 录

项 目	起始页码
内部控制审计报告	1-2



内部控制审计报告

深正一专审字（2025）第 01003 号

深圳市宇顺电子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，我们审计了深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、宇顺公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是宇顺公司董事会的责任。

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，深圳市宇顺电子股份有限公司于 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。



[本页无正文，为深圳市宇顺电子股份有限公司报告签字盖章页]



中国·深圳

中国注册会计师：
(项目合伙人)



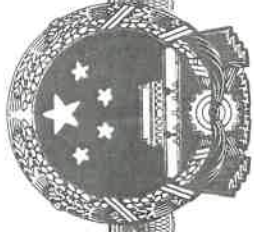
中国注册会计师：



二〇二五年四月二十八日

一
市
章





统一社会信用代码

91440300770346876M

营业执照

(副本)



名称 深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 蓝贤忠

成立日期 2005年01月17日

主要经营场所

深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座14层1412室

重要提示

- 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
- 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

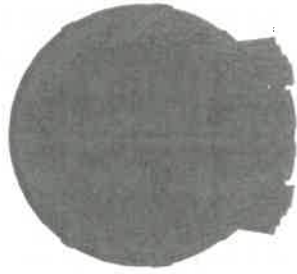


本页仅用于报告附件



登记机关

2024年03月19日



会计师事务所 执业证书

名称：深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）
蓝贤忠
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座14层1412室
组织形式：特殊普通合伙
47470064
执业证书编号：
批准执业文号：深财会[2005]3号
批准执业日期：2005年1月10日



证书序号：0021794

说明

- 《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》。

本页仅用于报告附件



2024年4月26日



中华人民共和国财政部制



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.

陈源则
男
1974-12-04
深圳正一会计师事务所(特
殊普通合伙)
362122197412040033



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/

深圳市注册会计师协会
2011 年 09 月 12 日

注册编号
No. of Certificate
440300211113
批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期
Date of Issuance
本项仅用于年检附件



姓名 张燕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971-02-02
Date of birth
工作单位 深圳正一会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)
身份证号码 41020519710202104X
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

410200070012

批准注册办法
Authorized Institution of CPAs

发证日期
Date of Issuance

2006 年 02 月 20 日

本页仅用于年检注册