

瑞斯康达科技发展股份有限公司

2022 年度内控审计报告

目 录

一、审计报告.....	第 1—2 页
二、执业资质证书.....	第 3—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2023〕1-309号

瑞斯康达科技发展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，我们审计了瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称瑞斯康达公司）2022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》以及《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，并评价其有效性是瑞斯康达公司董事会的责任。

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，瑞斯康达公司于2022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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十五日



瑞斯康达科技发展股份有限公司2022年度内部控制审计报告主体应当于每年1月1日至6月30日期间通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。
仅为瑞斯康达科技发展股份有限公司2022年度内部控制审计报告之附页，仅供于瑞斯康达科技发展股份有限公司（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

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：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为瑞斯康达科技发展股份有限公司2022年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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.



姓名 刘绍秋
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1963-08-06
Date of birth _____
工作单位 湖南开元有限责任会计师事务所
Working unit _____
身份证号码 430103630806201
Identity card No. _____

姓名: 刘绍秋
证书编号: 430100020030

姓名: 刘绍秋
证书编号: 430100020030

证书编号: 430100020030
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
发证日期: 1998年12月4日

证书编号: 430100020030
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
发证日期: 1998年12月4日

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.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
转出人: 刘绍秋
转出日期: 2010年2月23日

同意转入
转入人: 林入
转入日期: 2010年2月23日

转出: 刘绍秋 湖南开元有限责任会计师事务所
注: 注册会计师行业已实行实名制, 办理变更手续时, 应持本人身份证件, 本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执业期间, 应持本人身份证件, 向主管注册会计师协会报告, 登记声明作废后, 办理变更手续。

NOTES

- When transferring, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No other person shall be allowed.
- The CPA shall immediately report to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately after the loss and follow the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

仅为 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 刘绍秋是中国注册会计师 未经 本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为瑞斯康达科技发展股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明薛志娟是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。