

深圳市金证科技股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZI10152 号

立信
(特
殊
文
件)

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：沪240QJRL524



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZI10152 号

深圳市金证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，我们审计了深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”）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，并评价其有效性是金证股份董事会的责任。

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，对金证股份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，金证股份于 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。





(此页无正文)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·上海

2024年4月18日





此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用





此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用





营业执照

统一社会信用代码
91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体可
通过更多渠
道了解、办
理、变更、
注销、备案
、信用信息
、更多应用
、服务。



名称 立信会计师事务所(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

出资额 人民币15450.0000万元整

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

经营范围

【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】
审计、验资、清算、资产评估、代理记账、税务咨询、管理咨询、法律、法规规定的其他业务。
出具审计报告，并出具审计报告、清算报告、验资报告、资产评估报告、代理记账、税务咨询、管理咨询、法律、法规规定的其他业务。
出具审计报告，并出具审计报告、清算报告、验资报告、资产评估报告、代理记账、税务咨询、管理咨询、法律、法规规定的其他业务。

登记机关



2024年01月15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》。



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(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)

所
(文)
普