

苏州科达科技股份有限公司  
2023 年度内部控制审计报告

天衡专字(2024)00632 号

天衡会计师事务所(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: 苏24JUV8UAVJ



# 内部控制审计报告

天衡专字(2024) 00632 号

苏州科达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,我们审计了苏州科达科技股份有限公司 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,苏州科达科技股份有限公司按照《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。



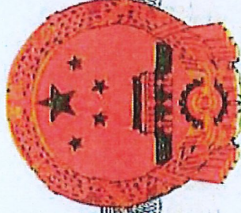
中国注册会计师:游世秋



2024 年 4 月 25 日

中国注册会计师:范昭军





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202401090022



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1025万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 郭澳

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：企业管理咨询；税务服务（不含代理记账、职业培训、税务培训等）；财务咨询；取得国家统一会计从业资格；凭营业执

照从事经营活动；投资管理；股权投资（不得从事金融业务）；企业自有资金项目；项目绩效评价服务（不含教育培训、职业培训、税务培训等）；开展经营

自主开展经营

活动

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024年01月09日



企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：郭澳

经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000010

批准执业文号：系财会[2013]39号

批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

## 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》。

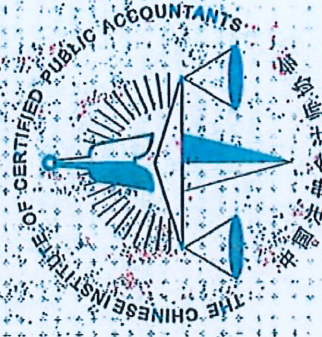
发证机关：



二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制





游世秋(320000100025)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100025)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100025)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100025)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



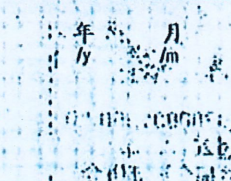
游世秋(320000100025)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100025)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100025)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100025)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

姓名 游世秋  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971-07-04  
Date of birth  
工作单位 江苏天衡会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 321102710704041  
Identity card No.





证书编号: 320000100257  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 01 月 20 日  
Date of Issuance

姓名: 范昭军  
Full name: 范昭军  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1992-11-24  
Date of birth: 1992-11-24  
工作单位: 天德会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 天德会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 340521199211246210  
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.



范昭军(320000100257)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
ly /m /d

