

# 天津卓朗信息科技股份有限公司

中兴财光华审专字（2024）第 303005 号



## 内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2024)第303005号  
天津卓朗信息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，我们审计了天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称“卓朗科技公司”)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，并评价其有效性是卓朗科技公司董事会的责任。

### 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，卓朗科技公司于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。



## 五、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中，我们未注意到卓朗科技公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷。

## 六、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注：卓朗科技公司子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称卓朗发展公司）2023年度内存在两项服务器采购交易超合同约定付款进度预付服务器采购款的情形。卓朗发展公司合同管理方面存在控制缺陷，导致其无法就上述两项服务器采购预付资金款项的必要性和商业合理性提供充分的支持性资料，我们因此对卓朗科技公司2023年度财务报表发表了保留意见。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年4月29日





# 营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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

(副本)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 姚庚春

经营范围

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



出具审计报告；验证企业财务报表；清算业务；代理记账；代拟合同；代写章程；资产评估；企业管理咨询；其他会计业务；承办其他会计业务；法律、法规、规章和国家及本市有关规定允许的本所其他业务。



登记机关

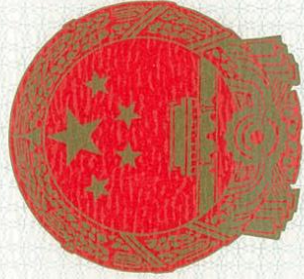
2021年12月07日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

名

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

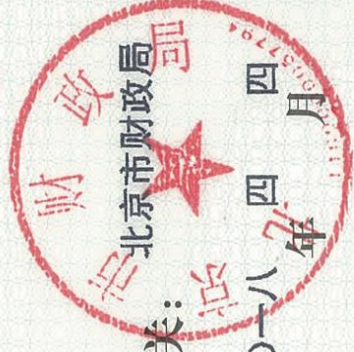
批准执业日期：2014年03月28日



证书序号：0000187

## 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：

北京市财政局  
二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



徐彬  
120100110031

120100110031

证书编号:  
No. of Certificate

天津市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇 年 四 月 二十 日  
Date of Issuance



徐彬

女

1983-01-16

五洲松德联合会计师事务所

12010419830116432X

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.



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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

中兴对光华有限责任会计师事务所  
转所(会)专用章

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014 年 7 月 11 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天津市注册会计师协会  
中兴对光华(特殊普通合伙)天津分所  
转所(会)专用章

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 7 月 11 日

11

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.

天津市注册会计师协会  
2010 年 6 月 19 日  
任职资格检查合格

天津市注册会计师协会  
2011 年度  
11.21  
任职资格检查合格

月 日

9



中国注册会计师协会

姓名	迟仙玉
Full name	迟仙玉
性别	女
Sex	女
出生日期	1994年1月12日
Date of birth	1994年1月12日
工作单位	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
Working unit	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
身份证号	370282199401122325
Identity card No.	370282199401122325



### 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： 110102050459  
No. of Certificate

批准注册协会： 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2022 年 12 月 27 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d