

宏发科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000356号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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:京243BSSUSMA



# 宏发科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2



一  
所  
月

## 内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000356号

### 宏发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，我们审计了宏发科技股份有限公司（以下简称宏发科技公司）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，宏发科技公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
丁莉

中国注册会计师：

丁莉  
  
中国注册会计师  
帅亮

帅亮

二〇二四年三月二十八日





# 营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫码市场主体身份  
信息，了解经营  
记录、信用、年报、  
监管信息，并分  
享更多便民服务。



名称 类型 经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101



审计报告、出具审计报告、验证企业资本、出具  
清算事宜中的审计报告、清算事宜中的审计报告  
分立、合并、清算、年度财务决算审计、代理记账  
业务、税务咨询、涉税事务、企业管理咨询、法律、  
法规规定的其他经营活动；(市场主体依法自主选择经营项  
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准  
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市  
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。

登记机关

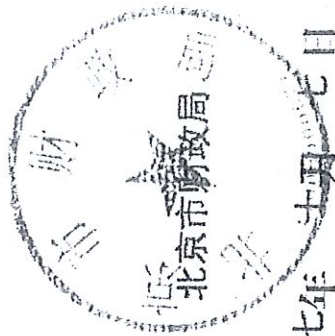


2024年02月01日

证书序号: 0000093

# 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  
二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

(特殊普通合伙)



名称: 北京会峰会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 梁春  
 主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
 管专用，复印无效。**

姓名 丁莉  
 Full name 丁莉  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1963-02-23  
 Date of birth 1963-02-23  
 工作单位 立信大华会计师事务所有限公司  
 Working unit 立信大华会计师事务所有限公司  
 身份证号码  
 Identity card NJ60102630223334



丁莉 360100010002

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2010 年 4 月 9 日



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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

立信大华 事务所  
 CPAs

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

2011 年 10 月 18 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师 事务所  
 CPAs

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

2011 年 10 月 18 日

360100010002

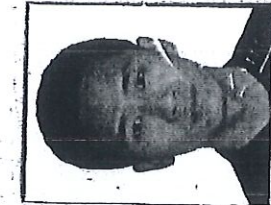
证书编号:  
 No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九四年 二月 廿七日  
 Date of Issuance 1994 y 2 m 27 d

姓名 Full name



性别 Sex

出生日期 Date of birth

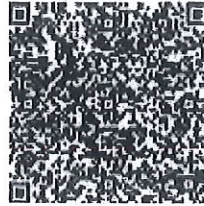
工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.

帅亮  
男  
1986-11-04  
大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所  
362233198611040510

年度检验登  
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.



1101480364



证书编号: 110101480364  
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 09 月 29 日  
Date of Issuance /y /m /d



(伙)