

中际联合（北京）科技股份有限公司

# 内控审计报告

大信审字[2024]第 3-00142 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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。  
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，  
报告编码：京24AT7JNXJ7





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 内部控制审计报告

大信审字[2024]第 3-00142 号

## 中际联合（北京）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，我们审计了中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”）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。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中际联合按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十一日



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体验  
更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏

出资额 4870万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律规定的其它业务。（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。）



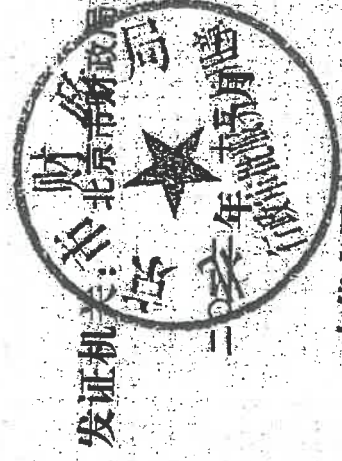
登记机关

2024年01月10日

证书序号: 0017384

### 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》。



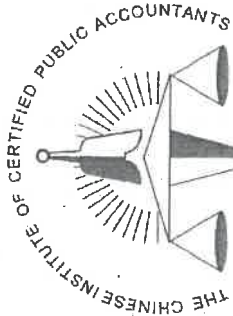
中华人民共和国财政部制

大信会计师事务所  
特殊普通合伙  
原件一致

## 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谢泽敏  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010141  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号  
 批准执业日期: 2011年09月09日

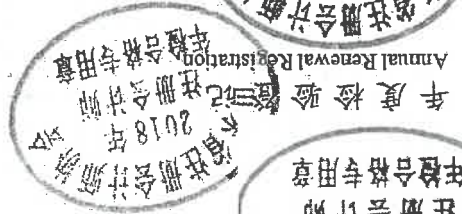
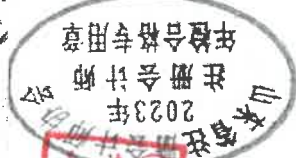
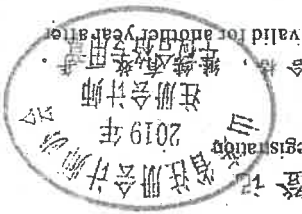




中国注册会计师协会

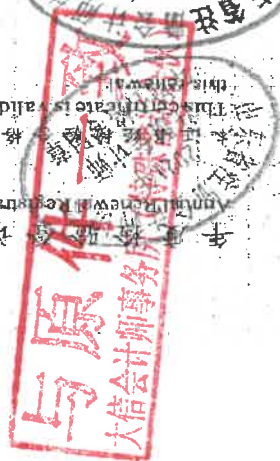


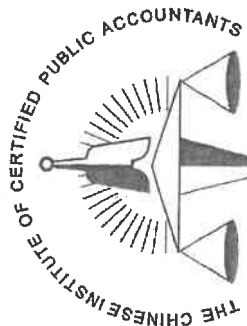
姓名: 钟奉庆  
 Full name: Zhong Fengqing  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1971-01-13  
 Date of birth: 1971-01-13  
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit: Daxin Accounting Firm (Special General Partnership) Shandong Branch  
 身份证号: 372522197101136111  
 Identity card No.: 372522197101136111



Annual Renewal Registration  
 this certificate is valid for another year after  
 继续有效一年

证书编号: 110100690018  
 No. of Certificate: 110100690018  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Association of CPAs  
 发证日期: 2009年10月26日  
 Date of Issuance: 2009/10/26





中国注册会计师协会



姓名 赵衍刚  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1975-09-07  
 Date of birth  
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit  
 身份证号码 370983197509072839  
 Identity card No.

与原件一致  
 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

山东省注册会计师协会  
 2018年 注册合格专用章  
 山东省注册会计师协会  
 2019年 注册合格专用章  
 山东省注册会计师协会  
 2020年 注册合格专用章  
 山东省注册会计师协会  
 2021年 注册合格专用章  
 山东省注册会计师协会  
 2022年 注册合格专用章

证书编号: 120000090708  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2007年 11月 08日  
 Date of Issuance