

上海北特科技股份有限公司

内部控制审计报告



内部控制审计报告

中汇会审[2024]3176号

上海北特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，我们审计了上海北特科技股份有限公司（以下简称北特科技公司）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，并评价其有效性是北特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，北特科技公司于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。

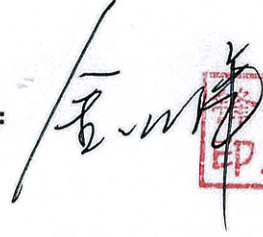



(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

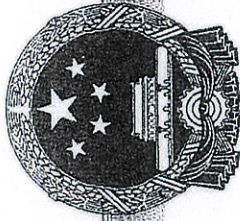



中国注册会计师:




报告日期: 2024年4月1日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

扫描二维码“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

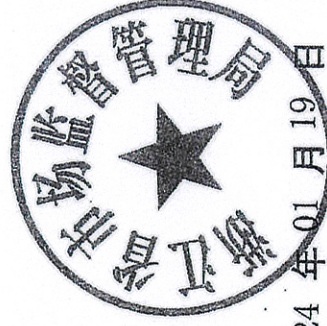


| | | | |
|---------|------------------|--------|----------------------------|
| 名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 出资额 | 贰仟壹佰玖拾万元整 |
| 类型 | 特殊普通合伙企业 | 成立日期 | 2013年12月19日 |
| 执行事务合伙人 | 余强 | 主要经营场所 | 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 |

仅供中汇会审[2024]3176号报告使用



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，出具相关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（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）



登记机关

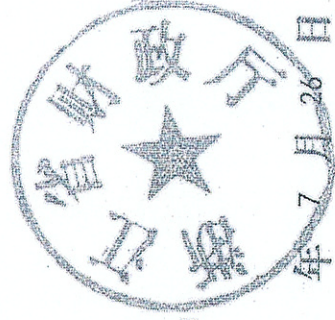
2024年01月19日



证书序号: 0015241

说明

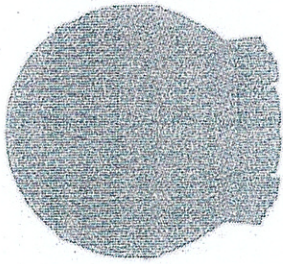
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022年7月26日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师: 仅供中汇会审[2024]3176号报告使用

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙


执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号


批准执业日期: 2013年12月4日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 金刚健
Full name: 金刚健
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1979-10-26
Date of birth: 1979-10-26
工作单位: 浙江南方会计师事务所有限公司
Working unit: 浙江南方会计师事务所有限公司
身份证号码: 33000519791025181X
Identity card No.: 33000519791025181X

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.

注册会计资格证书年度检验
2018 检

证书编号: 330002110004
No. of Certificate: 330002110004
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会
发证日期: 2018年12月30日
Date of issuance: 2018-12-30

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.

注册会计资格证书年度检验
2019 检

20120101

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.

注册会计资格证书年度检验
2021 检

202140101

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

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

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





| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 周燕波 |
| Full name | |
| 性别 | 女 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1991-09-28 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
| Working unit | |
| 身份证号码 | 330621199109283561 |
| Identity card No. | |



年检二维码

中国注册会计师协会

周燕波

会员编号 330000140268



证书编号: 330000140268
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d

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.



年 月 日
/y /m /d

