

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2023 年度内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZI10148 号

立信会计
(特殊
文件)



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZI10148 号

东莞市鼎通精密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，我们审计了东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称鼎通科技）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，并评价其有效性是鼎通科技董事会的责任。

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，鼎通科技于 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)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·上海

2024年4月16日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 谈侃
性别: 男
出生日期: 1969年12月24日
工作单位: 湖北万信有限责任会计师事务所
身份证号: 370602691224345

Full name: 谈侃
Sex: 男
Date of birth: 1969年12月24日
Working unit: 湖北万信有限责任会计师事务所
Identity card No: 370602691224345



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.

2012年6月28日



谈侃

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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.

2011年5月30日
2013年6月15日
2014.7.29
2015年11月14日



420 0003417
武汉市注册会计师协会

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年6月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中勤万信会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年6月10日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2005年2月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

深圳天华会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2005年2月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳天华会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年11月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

深圳天华会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年11月12日



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.

310000061534
深圳市注册会计师协会



年 月 日

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.



姓 名 Full name: 杨佳慧
性 别 Sex: 女
出生日期 Date of birth: 1987-10-21
工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码 Identity card No.: 430624198910216928

年 月 日



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: 310000061534
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 月 日
Date of Issuance

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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,出具有关审计报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他会计、税务、法律业务;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

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2024年01月15日



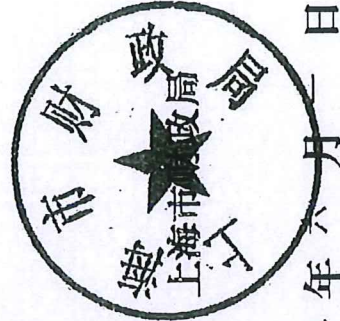
市场主体了解更多登记、备案、监管信息,请扫描“扫码了解更多”二维码,或使用小程序、APP、网站、自助终端、电话、信函、当面等多种方式,均可办理相关业务。



证书序号: 0001247

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:  二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

