



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

# 审计报告

AUDIT REPORT



昆山科森科技股份有限公司  
内部控制审计报告

中国·北京  
BEIJING CHINA

# 内部控制审计报告

中审亚太审字(2024)002108号

昆山科森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,我们审计了昆山科森科技股份有限公司(以下简称“科森科技公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

## 一、科森科技公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是科森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,科森科技公司于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。



(以下无正文,系昆山科森科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计之审计报告签章页)



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:(项目)

(签名并盖章)

中国注册会计师:

(签名并盖章)

中国注册会计师:

(签名并盖章)



中国·北京

二〇二四年四月十六日



二〇二四年四月十六日





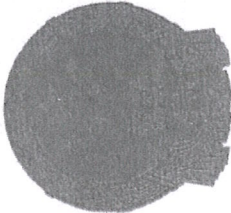
证书序号: 0014490

### 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  
 二〇一二年十二月四日  
 中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

仅供报告使用。

名称: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 王增明  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010170  
 批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号  
 批准执业日期: 2012年09月28日

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



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

事务所 CPAs

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

日期 年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to


事务所 CPAs

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

日期 年 月 日

10

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



姓名 黄娟  
Full name

性别 女  
Sex

出生日期 1981-04-20  
Date of birth

工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
Working unit

身份证号码 320106198104203641  
Identity card No.

注册编号: 320000100037  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 09 月 30 日  
Date of Issuance

有效期: 自通过2021年年检  
Valid for another year after

注册有效期一年

2021 12 09


11

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)


11




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



姓名 朱智鸣  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1990-09-10  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 320102199009101216  
Identity card No. \_\_\_\_\_




朱智鸣(110101505301)  
您已通过2018年年检




朱智鸣  
您已通过2019年年检

年 月 日  
年 月 日



朱智鸣  
证书编号: 110101505301



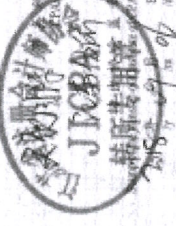
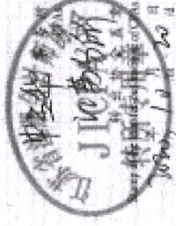

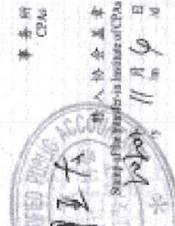
朱智鸣(110101505301)  
您已通过2019年年检

证书编号: 110101505301  
No. of Certificate \_\_\_\_\_  
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs \_\_\_\_\_  
发证日期: 2017 年 10 月 30 日  
Date of Issuance \_\_\_\_\_

注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from


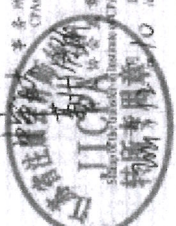
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书依法交回主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of lossage after making an announcement of loss on the newspaper.



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.

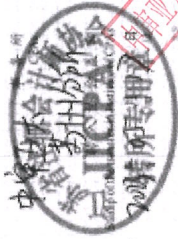
年 月 日  
y m d

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



江苏致远会计师事务所(特殊普通合伙)



姓名 焦兴灵  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1993-08-24  
Date of birth  
工作单位 江苏致远会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 320113199308242421  
Identity card No.

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: 320000610903

No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年02月05日  
Date of Issuance y m d

年