

德马科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

中汇会计师事务所



内部控制审计报告

中汇会审[2024]4425号

德马科技集团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，我们审计了德马科技集团股份有限公司（以下简称德马科技公司）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，并评价其有效性是德马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，德马科技公司于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。

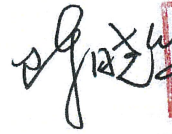



(此页无正文)

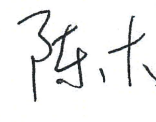
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

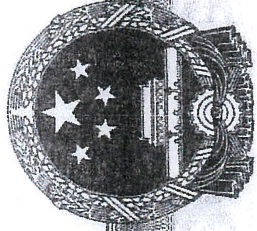
 

中国注册会计师:

报告日期: 2024年4月19日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录“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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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、法规规定的其他业务。（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 贰仟贰佰万元整

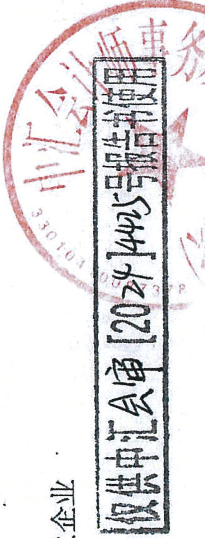
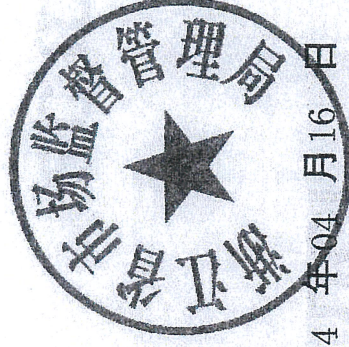
成立日期 2013年12月19日

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

登记机关

2024年04月16日



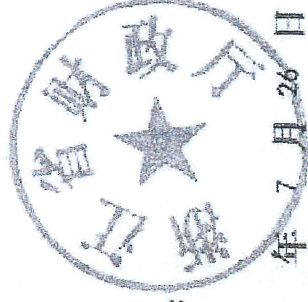
仅供中汇会审[2024]4425号报告使用



证书序号:0015241

说明

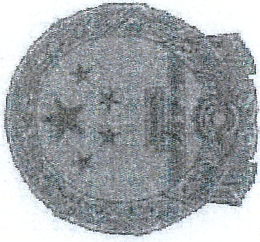
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:

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



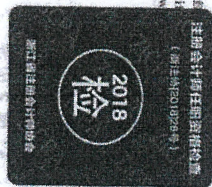


姓名: 陈晓华
 Full name: 陈晓华
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-11-12
 Date of birth: 1978-11-12
 工作单位: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
 Working unit: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
 身份证号码: 330724197811124715
 Identity card No. 330724197811124715

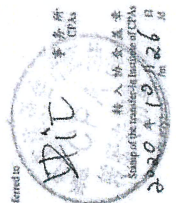


证书编号: 330000011844
 No. of certificate: 330000011844
 批准注册协会: 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Institute of CPAs
 发证日期: 2001年11月12日
 Date of issuance: 2001-11-12

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.
 注册会计师注册管理信息系统
 (浙江注册会计师协会)
 浙江注册会计师协会

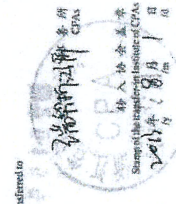


2013.10.1



注册会计师注册管理信息系统
 (浙江注册会计师协会)
 浙江注册会计师协会
 同意
 Agree the holder to be transferred to
 同意
 Agree the holder to be transferred to

注册单位变更
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 注册单位
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 注册单位



注册会计师注册管理信息系统
 (浙江注册会计师协会)
 浙江注册会计师协会
 同意
 Agree the holder to be transferred to
 同意
 Agree the holder to be transferred to

注册单位变更
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 注册单位
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 注册单位

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.



2021.11.08

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 陈龙
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-02-08
 Date of birth
 工作单位 浙江注册会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 360602198802081011
 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.



2015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.



月 日



证书编号: 110101300008
 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: 二〇一六年三月十日
 Date of Issuance



2015年 月 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

事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs



注意事项

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

一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书，不得持本证书向他人炫耀。
 二、本证书只限本人使用，不得持本证书向他人炫耀。
 三、注册证书不得转让、出借、涂改、伪造。
 四、本证书如遗失，应立即向本省注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。
 2021年3月14日