

内部控制审计报告

中国高科集团股份有限公司

容诚审字[2024]100Z0522号

容

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2024]100Z0522 号

中国高科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，我们审计了中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”）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，并评价其有效性是中国高科董事会的责任。

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，中国高科于 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，为中国高科容诚审字[2024]100Z0522 号内部控制审计报告之
签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 张立志 中国注册会计师
张立志
210103050038

中国注册会计师: 孙建伟 中国注册会计师
孙建伟
110100323872

中国注册会计师: 薛珊 中国注册会计师
薛珊
110100321235

2024年 04月 18日



一
十
一



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26

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、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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03月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

证书序号: 0011869

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
二〇一九年六月米 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 睿诚会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

睿诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

证书编号：
No. of Certificate 210103050038

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2004 年 1 月 15 日

姓名 张立志
性别 男
出生日期 1976-09-02
工作单位 辽宁天健会计师事务所有限公司
身份证号 210402760902023
Identity card No.



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

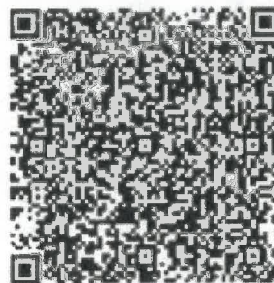
同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2003 年 12 月 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2003 年 12 月 21 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration



张立志 210103050038

续有效一年
other year after



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

一
封
量
一



中国注册会计师协会



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

证书编号: 110100323872
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 14 日
Date of Issuance

姓名: 孙建伟
性别: 男
出生日期: 1986-09-08
工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 136827188809081437



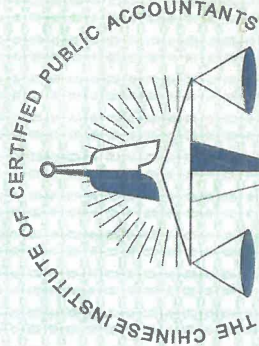
年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



孙建伟 110100323872

年 月 日
/ /



中国注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名	魏璐
Sex	女
Date of birth	1992-08-29
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	410621199208291524



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. (特殊普通合伙)

证书编号: 110100321235
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 09 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d