

上海华培数能科技（集团）股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2024]15178-1号

---

目 录

内部控制审计报告 ————— 1



上海华培数能科技（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，我们审计了上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”）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，并评价其有效性是华培动力董事会的责任。

### 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，华培动力于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。

[此下无正文]



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]15178-1号

[此页无正文]



中国注册会计师  
(项目合伙人):



中国注册会计师:





姓名 姜小军  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1975-12-01  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit  
 身份证号码 612132197512014435  
 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.



姜小军(110002400097)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日



姜小军(110002400097)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30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.



姜小军  
 2022-8

年 月 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致

日期  
 Date of issue of stamp  
 姜小军  
 Stamp of the transfer-unit Institute of CPAs  
 姜小军 姜小军  
 Stamp of the transfer-unit Institute of CPAs  
 姜小军  
 Stamp of the transfer-unit Institute of CPAs

同意该持有人被转移到  
 注册单位

同意该持有人被转移到  
 注册单位

注册单位变更或重新注册  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

证书编号: 110002400097  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2005年08月22日  
 Date of Issuance



同意该持有人被转移到  
 注册单位

同意该持有人被转移到  
 注册单位

注册单位变更或重新注册  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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  
 2008 4 3 08



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



同意调人  
Agree the holder to be transferred to



姓名 黄晓曲  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1983-07-02  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码 421087198307020025  
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.

年 月 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

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: 110101504636  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 25 日  
Date of Issuance /y /m /d



2014 黄晓曲

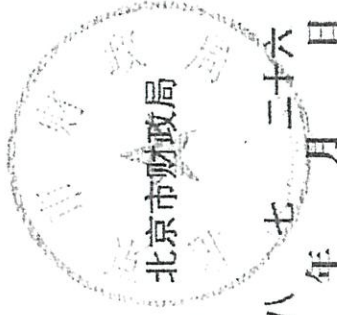
年 月 日  
/y /m /d



证书序号: 0000175

# 说明

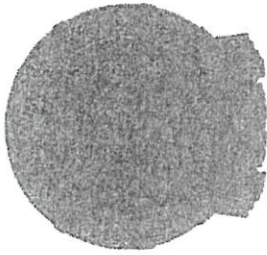
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期: