

派斯林数字科技股份有限公司

中兴财光华审专字（2024）第 323008 号



内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2024）第323008号

派斯林数字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，我们审计了派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“派斯林”）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，并评价其有效性是派斯林董事会的责任。

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，派斯林于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·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)

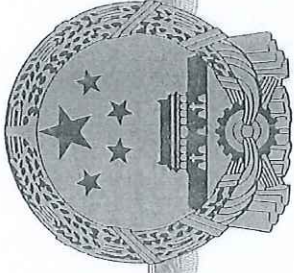


中国注册会计师：



2024年4月25日





统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照



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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 3770万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月13日

执行事务合伙人 姚庚春, 王凤岐, 丁亚轩, 杨海龙

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层
A24

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、会计审计、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、房屋租赁、代理记账；开展经核准后依法从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动；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；（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。）

此件与原件一致



登记机关

2023年08月08日

<http://www.gsxt.gov.cn>



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

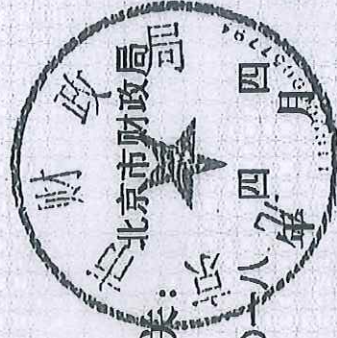
批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

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》。

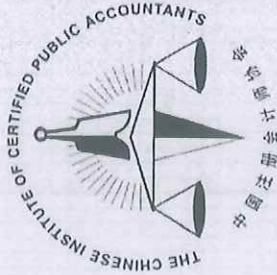
附件与原件一致
再次复印无效



发证机关：

北京市财政局
二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 杨如玉
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1981年5月29日
 工作单位 Working unit 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
 身份证号码 ID card No. 330681198105292366



真实性与原件一致
 有效期内
 330681198105292366

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.



杨如玉 330000061986

年 /m
 月 /d
 日

发证日期：2015年6月29日
 Date of Issuance

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

证书编号：330000061986
 No. of Certificate



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:
No. of Certificate 110102050289

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2021年06月11日

年 月 日
y m d



复印件与原件一致，复印件无效

姓名: 潘明波
Sex: 男
出生日期: 1986-10-22
工作单位: 中兴财光华会计师事务所
身份证号码: 330305198610220011



潘明波 (110102050289)
2021年已登记



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



日 d