

深圳华大智造科技股份有限公司

内部控制审计报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 深圳华大智造科技股份有限公司 内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2408820 号

深圳华大智造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,我们审计了深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)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,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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。

深圳华大智造科技股份有限公司  
内部控制审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2408820 号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 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。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

房昊

房昊



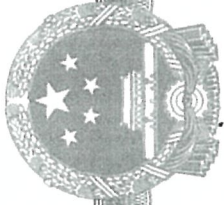
中国 北京

刘侨敏

刘侨敏



2024 年 4 月 24 日



统一社会信用代码

91110000599649382G

# 营业执照

(副本) (3-1)



|        |                     |        |                          |
|--------|---------------------|--------|--------------------------|
| 名称     | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 出资额    | 12164万元                  |
| 类型     | 台港澳投资特殊普通合伙企业       | 成立日期   | 2012年07月10日              |
| 拆事务合伙人 | 邹俊                  | 主要经营场所 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 |

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，出具有关审计报告、纳税申报表等文件；接受依法定的委托，从事法律、法规规定的业务；开展经批准的其他经营活动；国家和本市产生后的依审批程序和经营范围开展经营管理的活动；国家法律法规政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2023年12月18日

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

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

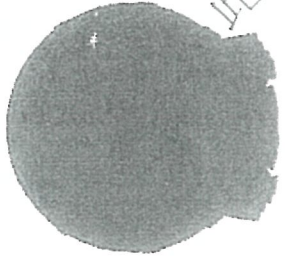
国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

# 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



## 会计师事务所 执业证书

此复印件仅供出具业务报告目的使用，其他用途无效



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场

东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



中华人民共和国财政部



# 中华人民共和国财政部

Ministry of Finance of the People's Republic of China

## 会计司

2023年06月12日 星期一

请输入关键字

会计司

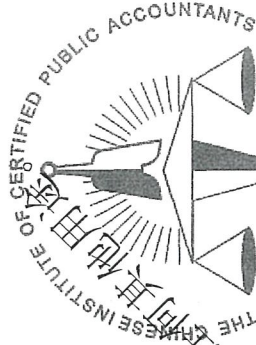
搜索

返回主站

当前位置: 首页 > 工作通知

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

| 从事证券服务业务会计师事务所备案名单 |                     |                    |          |            |  |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------|------------|--|
| 序号                 | 会计师事务所名称            | 统一社会信用代码           | 执业证书编号   | 备案公告日期     |  |
| 1                  | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  | 91110000051421390A | 11000243 | 2020-11-02 |  |
| 2                  | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)  | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020-11-02 |  |
| 3                  | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  | 911101020855463270 | 11000010 | 2020-11-02 |  |
| 4                  | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000599649382G | 11000241 | 2020-11-02 |  |
| 5                  | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)    | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020-11-02 |  |
| 6                  | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)    | 91110108590611484C | 11010141 | 2020-11-02 |  |
| 7                  | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020-11-02 |  |
| 8                  | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)  | 91320200078269333C | 32020028 | 2020-11-02 |  |



中国注册会计师协会

本文件仅用于深圳华大智海股份有限公司出具业务报告，不得作任何其他用途

姓名 房良  
Full name 女  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所  
Working unit  
身份证号码  
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: 110002414157

No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 02 月 09 日  
Date of Issuance



本文件仅用于深圳华大智造股份有限公司出具业务报告，不得作任何其他用途。



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.



本文件仅用于深圳华大智造股份有限公司出具首单业务报告，不得作任何其他用途。

1620

# 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.



房灵

110002414157  
深圳市注册会计师协会

年 /y  
月 /m  
日 /d

# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

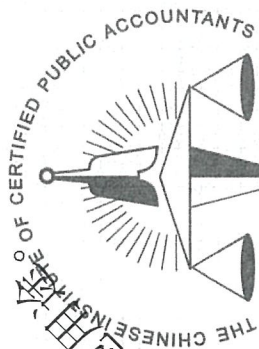
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



房灵的年检二维码.png

年 /y  
月 /m  
日 /d

注意！普通合伙人



中国注册会计师

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

本文件仅用于深圳华大智造股份有限公司出具业务报告，不得作任何其他用途

本文件仅用于深圳华大智造股份有限公司出具业务报告，不得作任何其他用途

姓名 刘侨敏

Full name 刘侨敏

性别 女

Sex 女

出生日期

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

Working unit

身份证号码

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: 110002414338  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 15日  
Date of Issuance /y /m /d



本文件仅用于深圳东大智造股份有限公司出具首份业务报告，



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.



6

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.



7

本文件仅用于深圳东大智海股份有限公司出具首业务报告，

务所  
3621

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.



刘齐敏  
1100024143386  
深圳市注册会计师协会

月 /m  
日 /d

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  
the renewal.



刘齐敏的年检二维码.png

月 /m  
日 /d

