

深圳市振邦智能科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000087号

大华会
骑

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：京23F30NMXXR



深圳市振邦智能科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2



内部控制审计报告

大华内字[2023]000087号

深圳市振邦智能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，我们审计了深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称振邦智能公司）2022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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，振邦智能公司于2022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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

王海第



王海第

中国注册会计师：

牛乃升



牛乃升

二〇二三年三月二十八日



证书序号: 0000093



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



发证机关:

二〇一七年 十二月 七日

中华人民共和国财政部制





姓名: 王海斌
Full Name: 王海斌
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1978-09-06
Date of Birth: 1978-09-06
工作单位: 深圳会计师事务所(特殊普通合伙)
Working Unit: 深圳会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 2301081978090620416
Identity Card No.: 2301081978090620416



年度检验登记
Annual Renewal Registration



有效期一年
Valid for one year
after the year after

证书编号: 110001540031
No. of Certificate: 110001540031

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

发证日期: 2013 年 11 月 29 日
Date of Issuance: 2013 / 11 / 29





姓名 Full Name: 蔡海山
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of Birth: 1977-10-01
 工作单位 Working Unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 4177719007477051

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.



二维码检验合格

证书编号: 116101450750
 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: 2020 年 07 月 28 日
 Date of Issuance

年 月 日

