

宏发科技股份有限公司

内部控制审计报告

德皓内字[2025]00000009 号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

宏发科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2024 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

德皓内字[2025]00000009 号

宏发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，我们审计了宏发科技股份有限公司（以下简称宏发科技公司）2024 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，宏发科技公司于 2024 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。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

丁莉

中国·北京

中国注册会计师：

帅亮

二〇二五年三月二十七日



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982



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 北京德通会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 杨雄

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；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得开展国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 4150万元

成立日期 2008年12月08日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

此件仅用于业务报告专用，复印无效



登记机关

2024年12月18日



会计师事务所
执业证书

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：杨雄
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区西草厂胡同10号
楼



组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010041
批准执业文号：京财会许可[2022]0195号
批准执业日期：2022年8月4日

证书序号：0020297

说明

《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。

- 1、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

2024年7月12日

中华人民共和国财政部制



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

同意调出方签字: 张永明

大信会计师事务所
CPAs

转出方盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年7月30日

同意调入方签字: 张永明

大信会计师事务所
CPAs

转入方盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年7月30日

转入方签字: 张永明

2013年7月30日

同意调出: 大信会计师事务所
张永明
同意调入: 大信会计师事务所
张永明
同意调出方签字: 张永明
同意调入方签字: 张永明
同意调出方盖章: 大信会计师事务所
同意调入方盖章: 大信会计师事务所
同意调出方日期: 2013年7月30日
同意调入方日期: 2013年7月30日

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 丁莉
Full name: 丁莉
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1963-02-23
Date of birth: 1963-02-23
工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司
Working unit: 立信大华会计师事务所有限公司
身份证号: 360102630223434
Identity card: 360102630223434



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2013.3.26

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



2010年4月9日

证书编号: 360100010002

No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九四年二月七日

Date of Issuance

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.

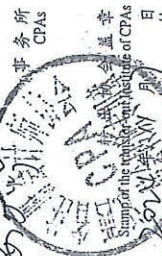


姓 名 师亮
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1986-11-04
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所
Working unit
身份证号码 362233198611040510
Identity card No.



注册会计帅工作单们变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  Agree the holder to be transferred from



CPAs 务所

Stamp of the transmitter Institute of CPAS

10/2/2019

客所

華人圖書會章

2022年11月

注册会计 师 工 作 单 位 变 更 事 项 登 记
Registration of the Change of Working Unit for a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



章蓋協會出轉

年 月 日

事務所

章蓋協會轉入

年 月 日

证书编号: 110101480364
No. of Certificate

批准注册协会：江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 09 月 29 日
Date of Issuance / /

年度检验登
Annual Renewal Regis

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

