

博深股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 0120 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
内部控制审计报告	1-2



中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层
电话：(86-10) 68360123
传真：(86-10) 68360123-3000
邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2024】第0120号

博深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，我们审计了博深股份有限公司（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。



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。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二四年三月十五日



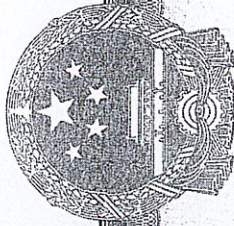
中国注册会计师：

石朝欣

中国注册会计师：

孙红玉





统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

(副本)(6-1)

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 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 胡柏和

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询、管理咨询、法律、法规允许的经营活动。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；不得从事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 2100万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

登记机关



2023年12月27日

证书序号: 0014470

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》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年十一月十一日

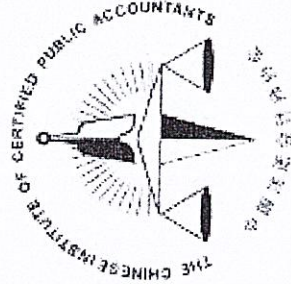
中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

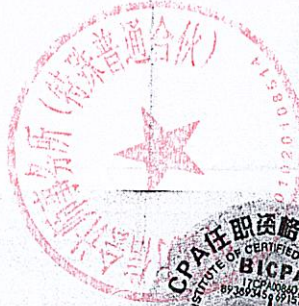


名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 胡柏和
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000162
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号
 批准执业日期: 2013年12月11日



姓名: 石朝欣
 Full name: 石朝欣
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1994年08月24日
 Date of birth: 1994年08月24日
 工作单位: 中德汇合会计师事务所
 Working unit: 中德汇合会计师事务所
 身份证号: 310101199408240048
 Identity card No.: 310101199408240048



姓名: 石朝欣
 证书编号: 620100010039

2017 年 12 月 31 日 检验合格, 继续有效
 This certificate is valid for another 12 months from the date of this renewal.



石朝欣年检二维码

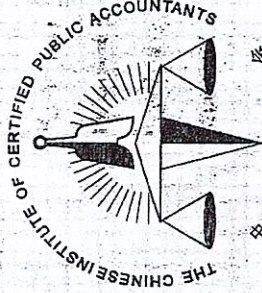
证书编号: 620100010039
 No. of Certificate

批准注册协会: 甘肃注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 03 月 16 日
 Date of Issuance



2008 年 3 月 20 日
 /y /m /d



姓名 Full name 孙红玉
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1979-10-09
 工作单位 Working unit 中勤万信会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 370629197910094765



姓名: 孙红玉
 证书编号: 110001620111

孙红玉年检二维码

今年年检合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001620111
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年十二月二十四日
 Date of Issuance: 08/12/24

09年3月20日
 09/03/20