

方正科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2023]15054-1号

目 录

内部控制审计报告 ————— 1



内部控制审计报告

天职业字[2023]15054-1号

方正科技集团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，我们审计了方正科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、管理层对内部控制的责任

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、鉴证意见

我们认为，贵公司于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。

[以下无正文]



内部控制审计报告（续）

天职业字[2023]15054-1号

[此页无正文]



中国注册会计师：

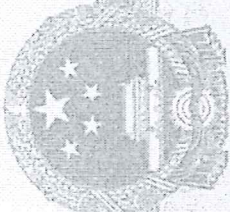


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；基本建设年度决算审计；会计代理记账；税务咨询、税务管理、税务筹划、税务软件开发、税务鉴证、税务系统处理(数据处理中心除外)；软件服务；企业管理咨询；软件开发；计算机系统服务；数据处理(数据处理中心除外)；云计算中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心(市场准入条件须经审批)；销售计算机、软件及辅助设备；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；(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)

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



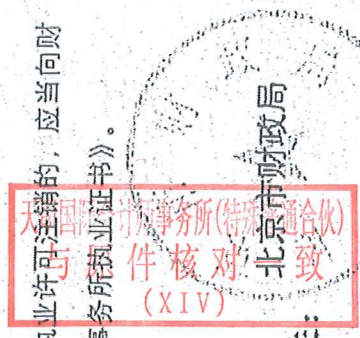
登记机关

2023年01月17日

证书序号: 0000175

说明

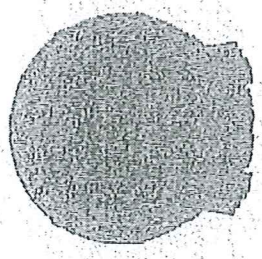
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

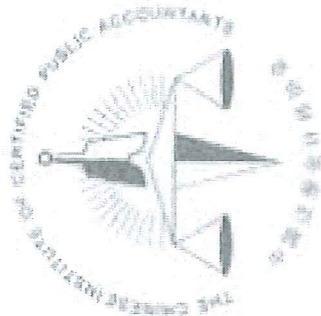
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

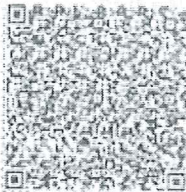
2011年11月14日

批准执业日期:

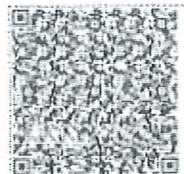


天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

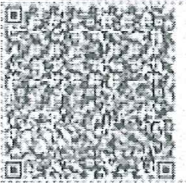
姓名 Name
性别 Sex
出生日期 Date of Birth
工作单位 Work Unit
身份证号 ID Card No.



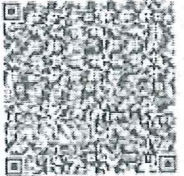
执业编号 1100018000117
姓名 潘海 2017年度年检
江苏省注册会计师协会



执业编号 1100018000117
姓名 潘海 2017年度年检
江苏省注册会计师协会

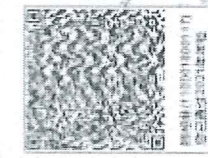
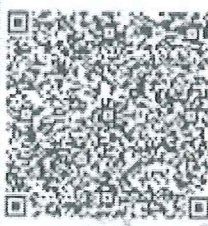


执业编号 1100018000117
姓名 潘海 2017年度年检
江苏省注册会计师协会



执业编号 1100018000117
姓名 潘海 2017年度年检
江苏省注册会计师协会

证书编号 No. of Certificate
此证书有效期为 2017 年度年检
类型/日期 Type of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

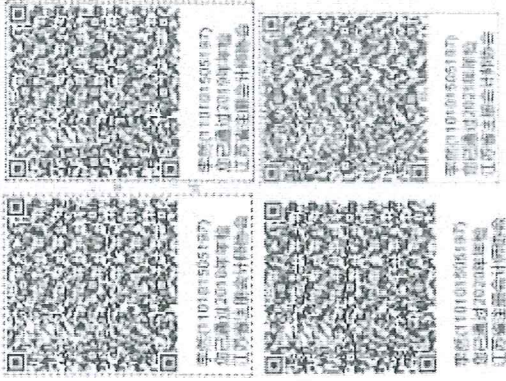
此证书在年检有效期内有效。
This certificate is valid for another year after this year's R.

4 月 11 日 11 时 00 分



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

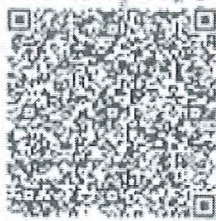
姓名: 李刚
性别: 男
出生日期: 1985.10.10
身份证号: 320106198510101010
联系电话: 13812345678
电子邮箱: ligo@tianzhi.com



证书编号: 320106000192
发证机构: 江苏注册会计师协会
发证日期: 2023.10.10
有效期至: 2025.10.10
姓名: 李刚
性别: 男
出生日期: 1985.10.10
身份证号: 320106198510101010
联系电话: 13812345678
电子邮箱: ligo@tianzhi.com

年度续证登记
Annual Renewal Registration

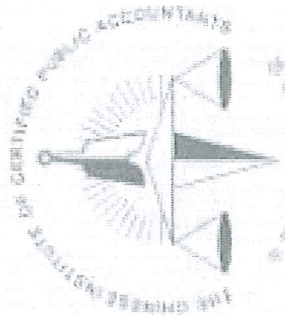
本证书的有效性为一年，请在有效期一年前
This certificate is valid for another year after
this renewal.



请在有效期一年前
renewal year after

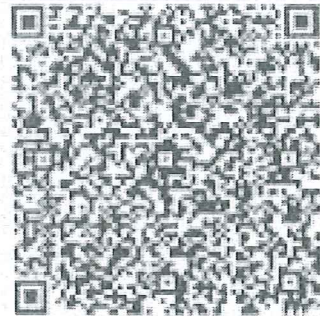
李刚

男



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



有效期一年，
for another year after
this renewal.

证书编号: 110101500957
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 11 月 26 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day