

广东奥普特科技股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]22731-2号

目 录

内部控制审计报告

广东奥普特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，我们审计了广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“奥普特”）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，并评价其有效性是奥普特董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们按照内部控制的有效性审计程序，

三、财务报告内部控制审计意见

有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告(续)

7410130

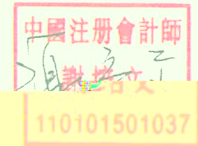


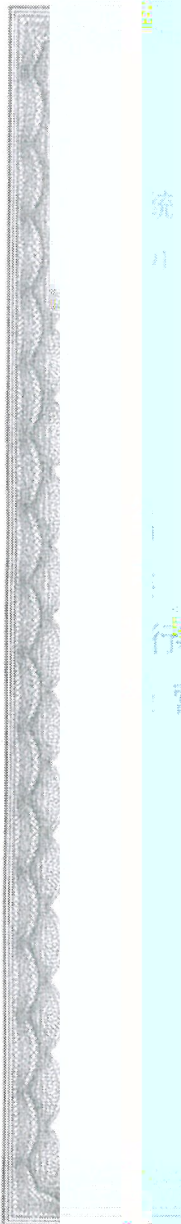
二〇一四年四月二十九日

中国注册会计师:



中国注册会计师:





统一

行

代码

际会计
通合伙

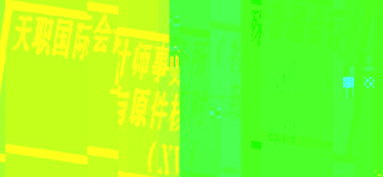
师事务所(特殊普通)

企业

业会计; 办有关其业务基E; 具咨的服PU; 定件计; 咨主送相家

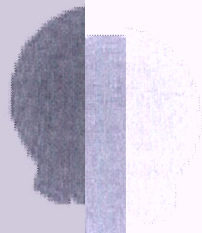
表企告税业软在管营门市
理报; 业; 务; 咨; 开; 服; 计; 算; 机; 开; 展; 依; 批; 准; 禁
出; 合; 基; 咨; 业; 务; 件; 开; 服; 计; 算; 机; 开; 展; 依; 批; 准; 禁
具; 并; 本; 建; 管; 开; 计; 数; 据; 云; 件; 经; 准; 止
审; 分; 设; 管; 开; 计; 数; 据; 云; 件; 经; 准; 止
计; 分; 设; 管; 开; 计; 数; 据; 云; 件; 经; 准; 止
告; 清; 财; 询; 技; 系; 理; 数; 输; 活; 内; 限
报; 查; 渡; 咨; 机; 处; 算; 数; 输; 活; 内; 限
报; 查; 渡; 咨; 机; 处; 算; 数; 输; 活; 内; 限

营



www.gs

t.gov.cn



会计从业资格
执业证书

天联国际会计师事务所

(特殊普通合伙)

姓名: 邱靖之

首席合伙人: 邱靖之

主任会计师: 邱靖之

经营场所: 北京市西城区车公庄西大街19号68号楼A-1和A-2层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 110101501501

批准执业文号: 京财会核可[2011]015015号

批准执业日期: 2011年1月24日

1. 姓名
2. 性别
3. 出生日期

天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

发证机关

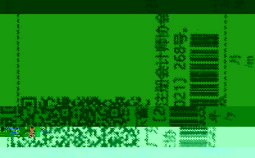
二〇一一年一月

北京市财政局

天职国际



此证书有效一年
即从发证之日起至下一
年度年检合格之日止
This certificate is valid for a
year from the date of issuance
until the next annual inspection
is passed.



注册会计师协会
2021 268号
No. of Certificate
2021 268
天职国际会计师事务所
Tianzhi International CPAs

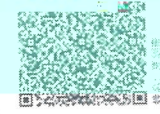
证书编号:
No. of Certificate
批准注册日期:
Authorized Business Date
发证日期:
Date of Issuance

天职国际会计师事务所
Tianzhi International CPAs
Working Office
天职国际
Tianzhi International

天职国际会计师事务所(特准查账
与审计会计师事务所)
(XX)

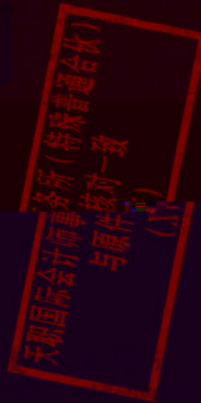
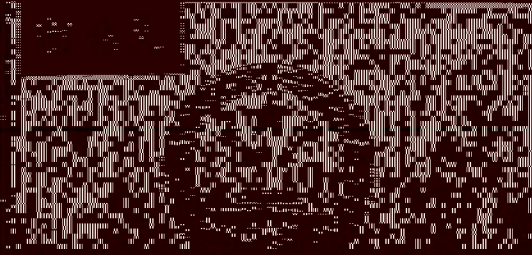
年度检查登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年
This certificate is valid for a
year from the date of
this renewal



注册会计师协会
No. of Certificate
2021 268

年 月 日
m d y

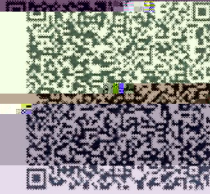


this renewal.

证书编号: 110101501037
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 02 月 21 日
Date of Issuance /y /m /d



验证码 110101501037