

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

中审众环会计师事务所

内部控制审计报告

天职业字[2024]22731-2号

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》及《企业内部控制审计指引》的要求，企业应当对内部控制的有效性承担

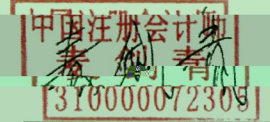
责任。注册会计师的责任是对企业的内部控制的有效性发表审计意见。注册会计师并不对企业的内部控制的有效性承担

四、财务报告内部控制

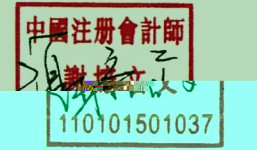
「审计无正义」



中国注册会计师:



中国注册会计师:



统一社会信用代码

913101085923425568

名称
类型
经营范围

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

经营范围：
接受委托，对企业的财务报表进行审计，出具审计报告；
接受委托，对企业的内部控制制度进行评价，出具评价报告；
接受委托，对企业的税务事项进行税务咨询，出具税务咨询报告；
接受委托，对企业的财务收支情况进行审计，出具审计报告；
接受委托，对企业的资产进行评估，出具评估报告；
接受委托，对企业的法律事务进行法律咨询服务，出具法律意见书；
接受委托，对企业的投资项目进行尽职调查，出具尽职调查报告；
接受委托，对企业的破产清算事务进行清算审计，出具清算审计报告；
接受委托，对企业的其他经济活动进行审计，出具审计报告；
接受委托，对企业的其他经济活动进行法律咨询服务，出具法律意见书；
接受委托，对企业的其他经济活动进行税务咨询，出具税务咨询报告；
接受委托，对企业的其他经济活动进行资产评估，出具评估报告；
接受委托，对企业的其他经济活动进行尽职调查，出具尽职调查报告；
接受委托，对企业的其他经济活动进行破产清算，出具清算报告；
接受委托，对企业的其他经济活动进行其他经济活动，出具其他经济活动报告。

天职国际会计师事务所
与软件有限公司
(普通合伙)

注册资本
人民币1000万元
成立日期
2009年03月10日
注册地址
上海市浦东新区
张江路10号6楼

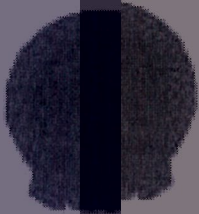
登记机关



国家企业信用信息公示系统网址：

http://www.gsxt.gov.cn

1.gov.cn



会计师事务所
执业证书
 天职国际会计师事务所

名称：天职国际会计师事务所
 首席合伙人：邱靖之
 主任会计师：邱靖之
 经营场所：北京市丰台区车公庄西A-5区域
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010150
 批准执业文号：京财会许可[2011]0105
 批准执业日期：2011年11月14日

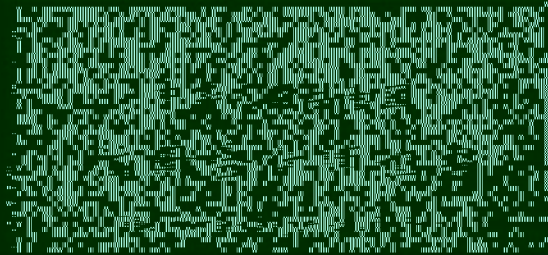
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XV)

北京市工商行政管理局

说明

1. 本证书由北京市工商行政管理局颁发，有效期为五年。
 2. 本证书持有人应当在北京市工商行政管理局指定的网站上进行注册。
 3. 本证书持有人应当在北京市工商行政管理局指定的网站上进行年检。
 4. 本证书持有人应当在北京市工商行政管理局指定的网站上进行变更。
 5. 本证书持有人应当在北京市工商行政管理局指定的网站上进行注销。

北京市工商局
 二〇一一年七月二十七日
 北京市工商行政管理局



年度
Annual R

本证书
This cert
this renew

31000007236
年度检验合格章



310000

2023年

12月

31日

00:00

证书编号:
No. of Certificate

31000007236

批准注册机构:
Approved Institute (CPA)

上海市注册会计师协会

注册日期:
Date of Issuance

2023年12月31日

年度检
Annual Renc

本证书
This certifi
this renewa

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格、注册有效期一年。
This certificate is valid for a further year after this renewal



31000007236

2023年

12月

31日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

天原国际会计师事务所
(普通合伙)
与原件核对一致
(AT)

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 年 月 日



验证码 110101501037