

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]1000号

内部控制审计报告



此码用于证明该审计报告是由具有执业资质的会计师事务所出具。

报告编号:京2400030078

## 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》及其配套指引的规定

### 二、注册会计师的责任

根据《企业内部控制审计指引》第二十条的规定，我们的责任是对公司内部控制的健全性和有效性发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作。

在审计过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算和抽查等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

三、内部控制的健全性和有效性结论

我们认为，截至2023年12月31日止，奥普特的财务报告内部控制在所有重大方面是有效的。

本报告仅作为公司年度报告的组成部分，不得单独对外使用，除非得到本公司书面同意。

四、报告日期

内部审计制度审计报告(续)

王和川,中国注册会计师

刘晓东,中国注册会计师

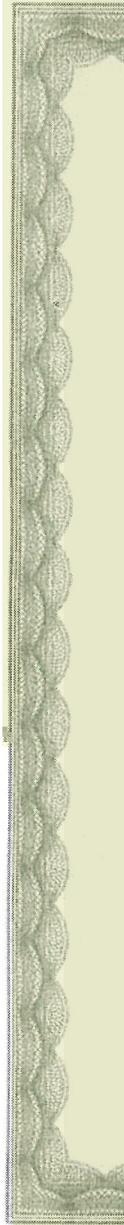


中国注册会计师:



中国注册会计师:





统一社会信用代码

91110108592345568

名称  
类型  
执行事务合伙人  
经营范围

北京天持国际会计

普通合伙

企业会

计、审

报、出

会、验

务、账

务、软

统网址

http://www.gs

国家企业信

北京天持国际会计有限公司

普通合伙

本单位依法从事会计代理记账业务，并经财政部门批准，可以从事与会计代理记账业务相关的法律服务、资产评估、税务服务、技术咨询、市场推广、财务顾问、审计、清查、年度报告、设计、咨询、培训、代理记账、代理报税等业务。

本单位依法从事会计代理记账业务，并经财政部门批准，可以从事与会计代理记账业务相关的法律服务、资产评估、税务服务、技术咨询、市场推广、财务顾问、审计、清查、年度报告、设计、咨询、培训、代理记账、代理报税等业务。

本单位依法从事会计代理记账业务，并经财政部门批准，可以从事与会计代理记账业务相关的法律服务、资产评估、税务服务、技术咨询、市场推广、财务顾问、审计、清查、年度报告、设计、咨询、培训、代理记账、代理报税等业务。

本单位依法从事会计代理记账业务，并经财政部门批准，可以从事与会计代理记账业务相关的法律服务、资产评估、税务服务、技术咨询、市场推广、财务顾问、审计、清查、年度报告、设计、咨询、培训、代理记账、代理报税等业务。

本单位依法从事会计代理记账业务，并经财政部门批准，可以从事与会计代理记账业务相关的法律服务、资产评估、税务服务、技术咨询、市场推广、财务顾问、审计、清查、年度报告、设计、咨询、培训、代理记账、代理报税等业务。

本单位依法从事会计代理记账业务，并经财政部门批准，可以从事与会计代理记账业务相关的法律服务、资产评估、税务服务、技术咨询、市场推广、财务顾问、审计、清查、年度报告、设计、咨询、培训、代理记账、代理报税等业务。

北京天持国际会计有限公司

普通合伙

北京天持国际会计有限公司

普通合伙

北京天持国际会计有限公司

普通合伙

北京天持国际会计有限公司

普通合伙

本单位依法从事会计代理记账业务，并经财政部门批准，可以从事与会计代理记账业务相关的法律服务、资产评估、税务服务、技术咨询、市场推广、财务顾问、审计、清查、年度报告、设计、咨询、培训、代理记账、代理报税等业务。

本单位依法从事会计代理记账业务，并经财政部门批准，可以从事与会计代理记账业务相关的法律服务、资产评估、税务服务、技术咨询、市场推广、财务顾问、审计、清查、年度报告、设计、咨询、培训、代理记账、代理报税等业务。

本单位依法从事会计代理记账业务，并经财政部门批准，可以从事与会计代理记账业务相关的法律服务、资产评估、税务服务、技术咨询、市场推广、财务顾问、审计、清查、年度报告、设计、咨询、培训、代理记账、代理报税等业务。

本单位依法从事会计代理记账业务，并经财政部门批准，可以从事与会计代理记账业务相关的法律服务、资产评估、税务服务、技术咨询、市场推广、财务顾问、审计、清查、年度报告、设计、咨询、培训、代理记账、代理报税等业务。

登记机关

北京市海淀区

工商行政管理局

2023年07月13日

国企

国家市场监

督管理总局

登记机关

北京市海淀区

工商行政管理局

2023年07月13日

国企

国家市场监

督管理总局

登记机关

北京市海淀区

工商行政管理局

2023年07月13日

国企

国家市场监

督管理总局

国家企业信

息公示系

统网址

http://www.gs

国家企业信

息公示系

统网址

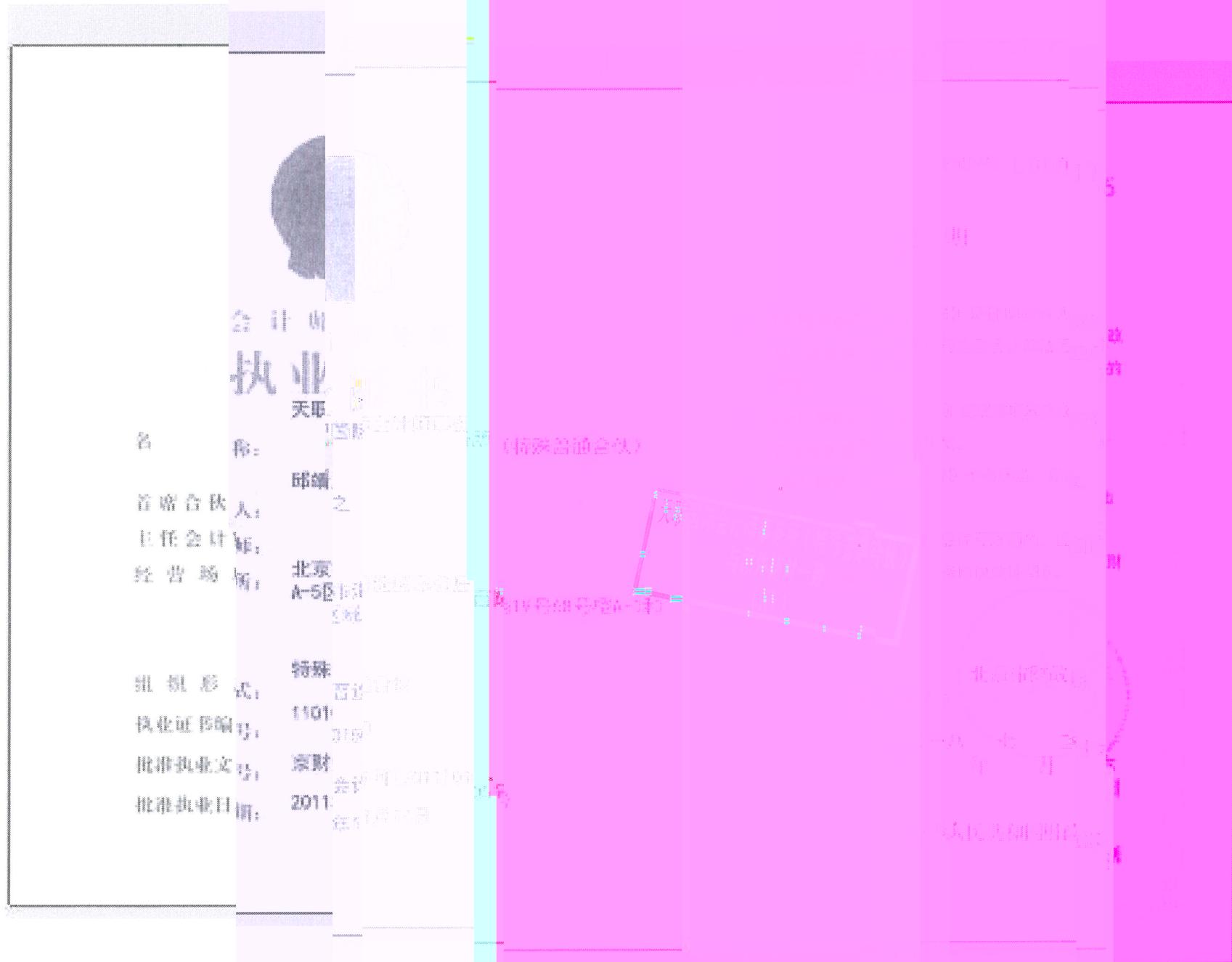
http://www.gs

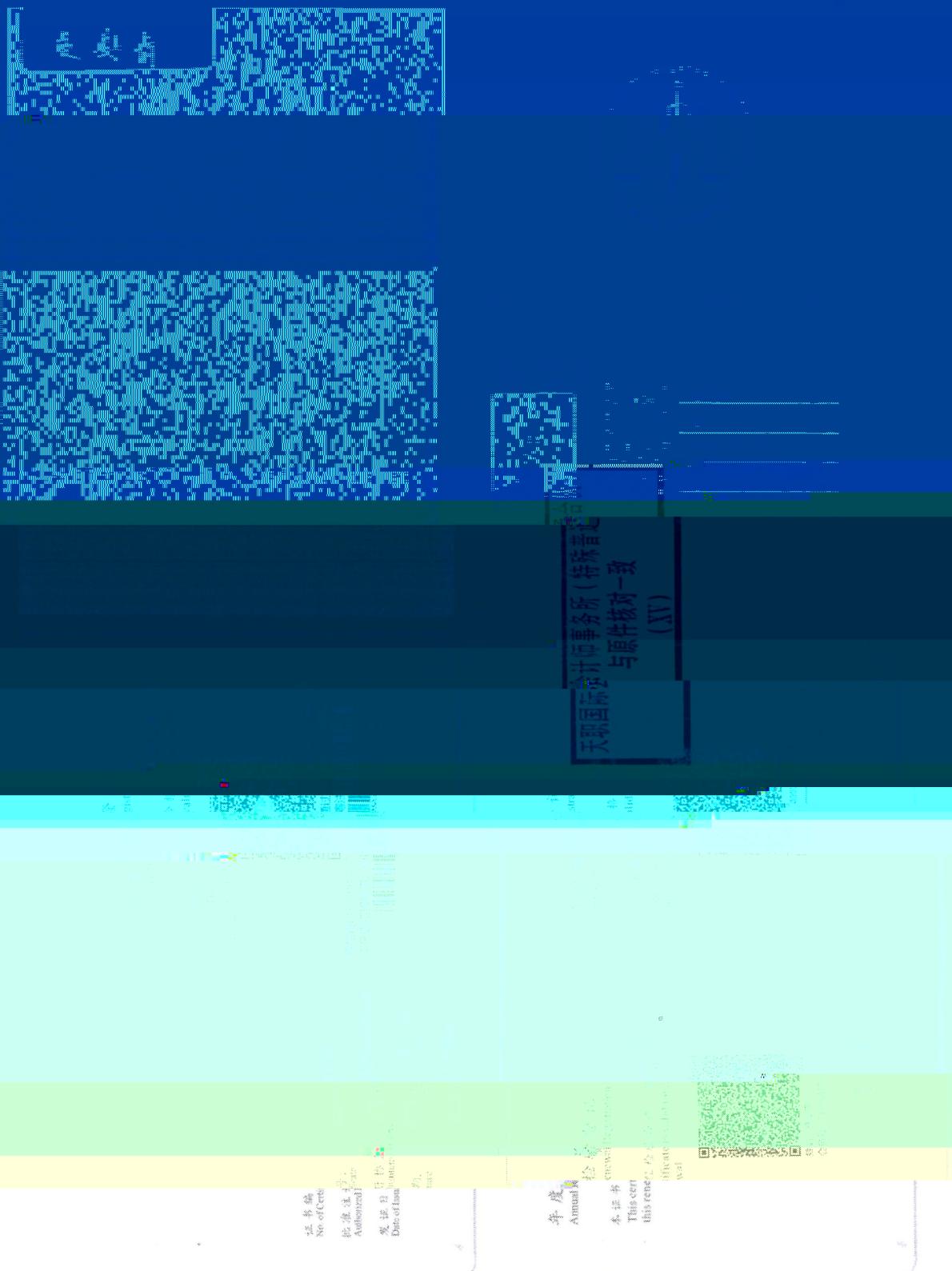
国家企业信

息公示系

统网址

http://www.gs







证书编号:  
No. of Certificate

批准注册会计师: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

年  月  日



验证码: 110101621037

年  月  日