

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)

74/101.00

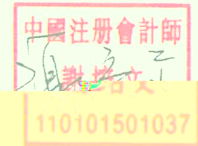


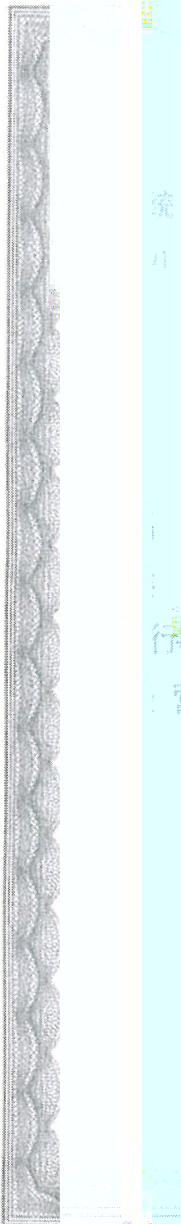
二〇一四年四月二十九日

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; 告; 具咨的服; 定件计; 咨主送相家

表企告税业软在管营门市

出舍基咨; 业务件; 开服; 计算目; 准批; 具并本询、技、术; 发; 上; 机、开依; 审、建、管开; 计、数; 的、软、展批; 报、理、理、发、算、据、云、件、经、准、止; 告; 渡、咨; 机、处、算、输、活、内、限

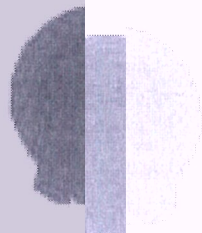
营

天职国际会计师事务所(普通合伙)

天职国际会计师事务所(普通合伙)

www.gs

t.gov.cn



会计师事务所  
执业证书

天联国际会计师事务所

(特殊普通合伙)

名称: 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: 11010153

批准执业文号: 京财会协可[2011]015号

批准执业日期: 2011年1月24日

1. 姓名
2. 性别
3. 年龄

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

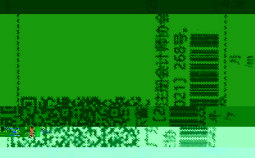
二〇一一年一月二十四日

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  
For  
validity  
one year  
from  
the  
date  
of  
issuance  
to  
the  
next  
year's  
annual  
inspection  
passing  
the  
inspection.



注册会计师协会  
2021 268号  
月  
日

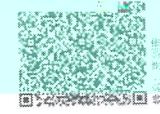
证书编号:  
No. of Certificate  
批准注册日期:  
Authorized Business Date of Issuance  
发证日期:  
Date of Issuance

天职国际  
Tianzhi International  
Working  
Address:  
天职国际  
Tianzhi International

天职国际  
Tianzhi International  
会计师事务所(特准查账  
与审计)第(111)号  
Tianzhi International  
Accounting Firm (Special  
Authorized for Audit and  
Taxation) No. (111)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

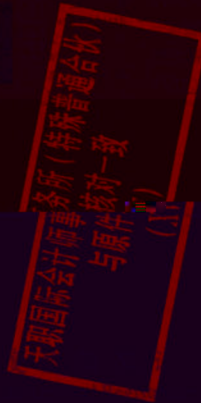
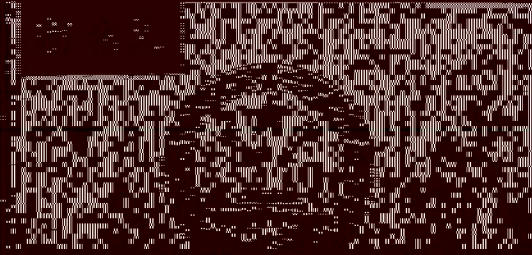
本证书继续有效一年  
This certificate is valid for a  
year after renewal  
this renewal



登记号: 0100000203  
会龄号: 0100000203

月  
日

天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm  
天津滨海新区  
Tianjin Binhai New Area



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