

广东奥普特科技股份有限公司

内部控制审计报告

五职业字[2024]001号

目 录

内部控制审计报告

1

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

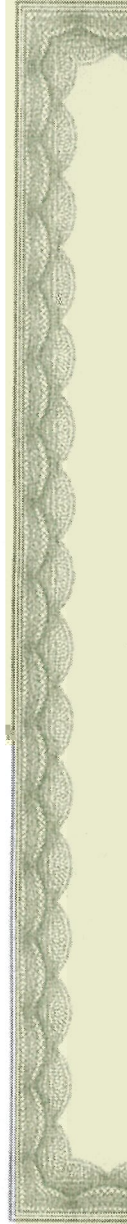
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

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、财务报告内部控制审计意见

我们认为，奥普特于2023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。



统一社会信用代码

名称、经营范围

注册资本

企业类型

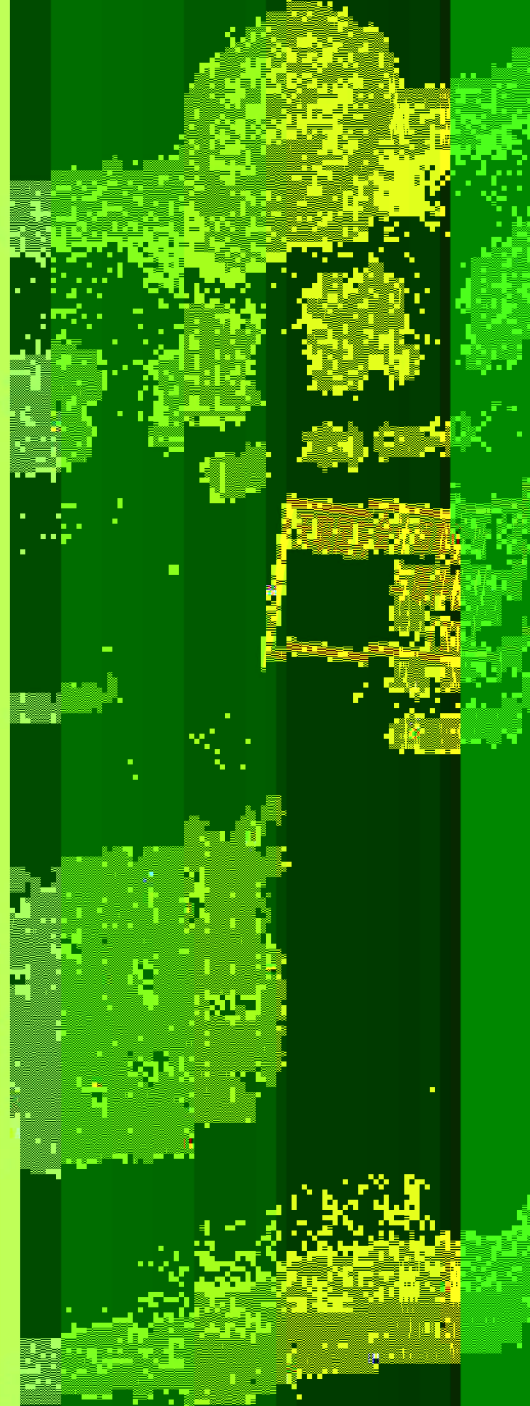
法定代表人

天津... 市... 区... 街... 号... 电话... 网址...

经营范围

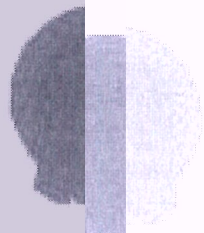
1

2015年12月31日



普通合伙企业





会计师事务所 执业证书

天联国际会计师事务所

名称：天联国际会计师事务所
(特殊普通合伙)

首席合伙人：邱靖之

主任会计师：邱靖之

经营场所：北京市丰台区东大街1号A-5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：110101501501

批准执业文号：京财会协可[2011]091号

批准执业日期：2011年1月04日

天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(IV)

证书编号: 000017

设计

会计师事务所执业证书... 会计师事务所执业证书... 会计师事务所执业证书...

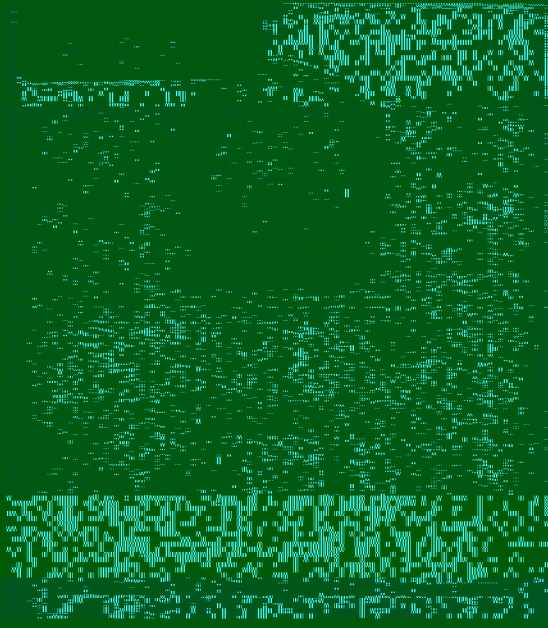
会计师事务所执业证书... 会计师事务所执业证书... 会计师事务所执业证书...

会计师事务所执业证书... 会计师事务所执业证书... 会计师事务所执业证书...

发证机关：北京市财政局

二〇一一年一月

中华人民共和国财政部



证书号
No. of Certificate


地址区号:
Address

发证日期:
Date of Issue

姓名:
Name

证书号:
Certificate No.

1500010100007201
554072020201000



天那国际
天津事务所 (特别音记
与原件核对一致
(XV)

年度
Annual

注册
Registration

本证书
This certificate

此证
this certificate

与原件核对一致
is valid for a
year

姓名:
Name

地址区号:
Address

发证日期:
Date of Issue

姓名:
Name

1500010100007201
554072020201000

