

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

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》及其应用指引的规定，企业内部控制的有效性

存在缺陷，企业内部控制的有效性存在一定风险。

四、财务报告内部控制的意见

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。

内部控制审计报告(续)

天职业字[2024]22731-2号

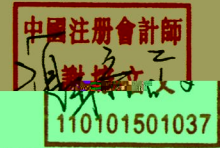
【此页无正文】



中国注册会计师:



中国注册会计师:



统一

社会信用代码

1859234

名称

称型

合伙人

章围

月

550

天

持

部

市

务

法

成

律

师

办

事

所

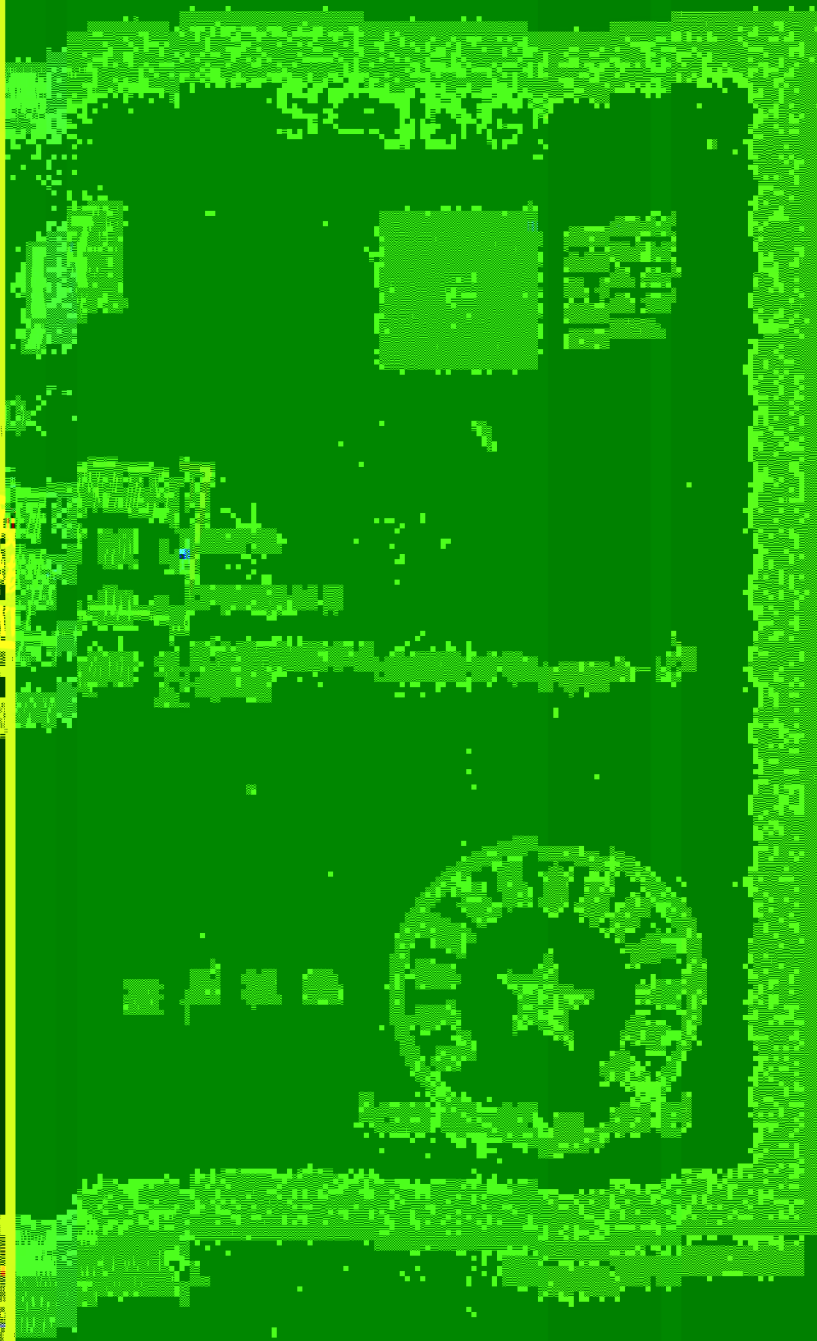
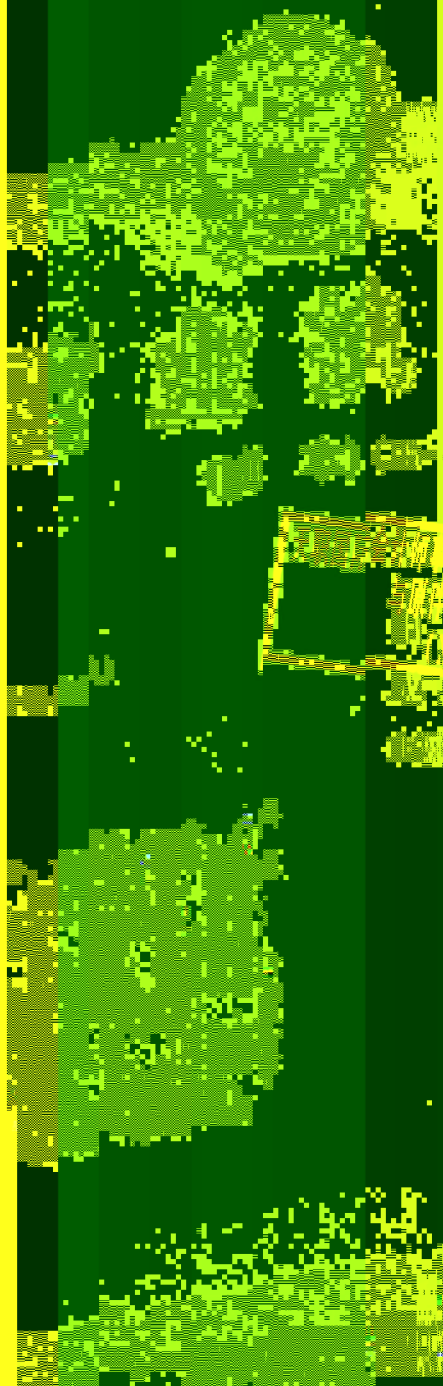
法

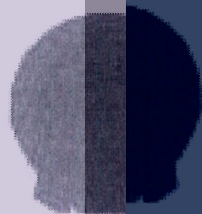
律

师

办

事





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：北京市海淀区车公庄
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

1. 0
2. 0
3. 0

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

年度续证
Annual Renewal

证书编号:
No. of Certificate
101600

续证年份:
Renewed Business Year
2023

续证日期:
Date of Renewal
2023

续证编号:
Renewed Business Year
2023

续证日期:
Date of Renewal
2023

续证编号:
Renewed Business Year
2023

续证日期:
Date of Renewal
2023

年度续证
Annual Renewal

续证编号:
Renewed Business Year
2023

续证日期:
Date of Renewal
2023

续证编号:
Renewed Business Year
2023

续证日期:
Date of Renewal
2023

续证编号:
Renewed Business Year
2023

续证日期:
Date of Renewal
2023

续证编号:
Renewed Business Year
2023

续证日期:
Date of Renewal
2023

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(VII)

