

目 录

一、内部控制审计报告·····	第 1—2 页
二、附件·····	第 3—6 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 3 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 4 页
（三）本所签字注册会计师执业证书复印件·····	第 5—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2025〕2-59号

湖南华曙高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，我们审计了湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称华曙高科公司）2024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》以及《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，并评价其有效性是华曙高科公司董事会的责任。

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，华曙高科公司于2024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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年三月十九日

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照
(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 钟建国 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关 浙江省市场监督管理局
2025年02月27日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。 国家市场监督管理总局监制

仅为湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度披露之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

		证书序号: 0019886
会计师事务所 执业证书		说 明
名 称:	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
首席合伙人:	钟建国	2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
主任会计师:		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
经 营 场 所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。
组 织 形 式:	特殊普通合伙	
执业证书编号:	33000001	
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25号	
批准执业日期:	1998年11月21日设立,2011年6月28日转制	
		发证机关: 
		2024 年 12 月 20 日
		中华人民共和国财政部制

仅为湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度披露之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

 证书编号: 430100020008 No. of Certificate 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 1998 年 08 月 24 日 Date of Issuance	年度检验登记 Annual Renewal Registration 2017.3.15 合格专用章 本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 2015.3.18 合格专用章 2014.3.14 合格专用章																				
	<table border="1"> <tr> <td>姓名</td> <td>李新葵</td> </tr> <tr> <td>Full name</td> <td></td> </tr> <tr> <td>性别</td> <td>男</td> </tr> <tr> <td>Sex</td> <td></td> </tr> <tr> <td>出生日期</td> <td>1970-10-07</td> </tr> <tr> <td>Date of birth</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工作单位</td> <td>天健会计师事务所(普通合伙)湖南分所</td> </tr> <tr> <td>Working unit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>身份证号码</td> <td>433029701007001</td> </tr> <tr> <td>Identity card No.</td> <td></td> </tr> </table> 	姓名	李新葵	Full name		性别	男	Sex		出生日期	1970-10-07	Date of birth		工作单位	天健会计师事务所(普通合伙)湖南分所	Working unit		身份证号码	433029701007001	Identity card No.	
姓名	李新葵																				
Full name																					
性别	男																				
Sex																					
出生日期	1970-10-07																				
Date of birth																					
工作单位	天健会计师事务所(普通合伙)湖南分所																				
Working unit																					
身份证号码	433029701007001																				
Identity card No.																					

仅为湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明李新葵是中国注册会计师, 未经李新葵本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书编号:
No. of Certificate 330000010478

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018年12月11日

年度检验登
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名	邓梦婕
Full name	邓梦婕
性别	女
Sex	女
出生日期	1991-08-13
Date of birth	1991-08-13
工作单位	天健会计师事务所(普通合伙)湖南分所
Working unit	天健会计师事务所(普通合伙)湖南分所
身份证号码	431003199108130028
Identity card No.	431003199108130028



仅为湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明邓梦婕是中国注册会计师, 未经邓梦婕本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。