

内部控制审计报告

清源科技股份有限公司

容诚审字[2023]510Z0049 号

会计师事务所(特殊普通合伙)
骑缝章

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2023]510Z0049 号

清源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，我们审计了清源科技股份有限公司（以下简称“清源科技公司”）2022 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，并评价其有效性是清源科技公司董事会的责任。

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，清源科技公司于 2022 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。



（此页为清源科技股份有限公司容诚审字[2023]510Z0049 号内部控制审计报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师： 邓小勤
邓小勤（项目合伙人）



中国注册会计师： 许玉霞
许玉霞



中国注册会计师： 张伟豪
张伟豪



2022 年 04 月 27 日





营业执照

(副本)(5-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

统一社会信用代码

911101020854927874

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

出资额 7470万元

成立日期 2013年09月06日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；纳税申报、税务咨询、税务筹划、税务代理；代理记账；其他会计、税务咨询、税务代理业务；法律、法规规定的其他业务；(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。)



登记机关

2023年02月01日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

1 (1) 第 1



会计师事务所

执业证

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证编号：41010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0011869

说明

- 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。
- 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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 郑小勤
Full name: 郑小勤
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1977-09-09
Date of birth: 1977-09-09
工作单位: 广东正中珠江会计师事务所
Working unit: 广东正中珠江会计师事务所
身份证号码: 440103197709093928
Identity card No: 440103197709093928

证书编号: 440100790025
No. of Certificate: 440100790025
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 广东省注册会计师协会
发证日期: 2013 年 07 月 10 日
Date of Issuance: 2013 年 07 月 10 日

2019年4月换发



郑小勤(440100790025), 已通过广东省注册会计师协会2019年度年检合格检查, 通过文号: 粤注协[2019] 94号。



郑小勤(440100790025), 已通过广东省注册会计师协会2019年度年检合格检查, 通过文号: 粤注协[2019] 132号。



年度检验登记
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.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to:

广东正中珠江会计师事务所
Guangdong Zhengzhong Zhujiang CPA Firm

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

广东正中珠江会计师事务所
Guangdong Zhengzhong Zhujiang CPA Firm

年度检验登记
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.



郑小勤(440100790025), 已通过广东省注册会计师协会2021年度年检合格检查, 通过文号: 粤注协[2021] 268号。



郑小勤(440100790025), 已通过广东省注册会计师协会2022年度年检合格检查, 通过文号: 粤注协[2022] 152号。

年 月 日



证书编号: 110101560122
No. of Certificate
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019 年 08 月 13 日
Date of Issuance
2021 年 6 月换发



姓名: 许玉霞
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1988-10-12
Date of birth
工作单位: 容诚会计师事务所
Working unit
身份证号码: 35032119881012078X
Identity card No

许玉霞(110101560122), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。
2022 年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2022) 15号。



年度检验登记
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.

110100321061

证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
广东省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
2023 01 13

年 月 日



姓名: 张伟豪
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1992-06-09
Date of birth
工作单位: 普诚会计师事务所
Working unit
身份证号码: 440582199206094214
Identity card No.

