

优刻得科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度

立信会计
(特殊普
文件)



优刻得科技股份有限公司

内部控制审计报告

(2025年01月01日至2025年12月31日止)

	目录	页次
一、	内部控制审计报告	1-2





优刻得科技股份有限公司 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA10945 号

优刻得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，我们审计了优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”）2025 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，并评价其有效性是优刻得董事会的责任。

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，优刻得于 2025 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。



中国注册会计师：

崔志毅



中国注册会计师：

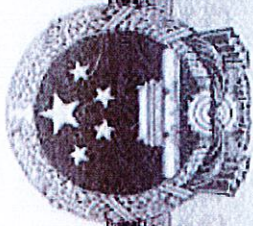
汪渊秋



中国·上海

二〇二六年四月九日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描此二维码
可了解更多登
记、备案、许可
、变更信息、体
查更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告,出具验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;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】

仅供出报告使用,其他无效

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日



2026年03月11日

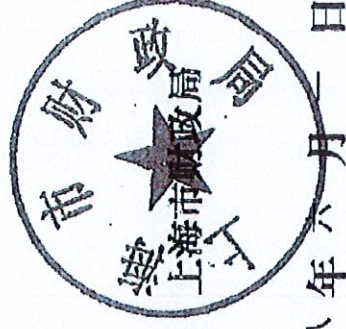
登记机关

证书序号: 0001247

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》。

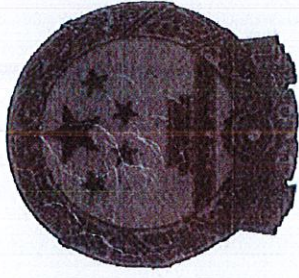
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 SHU LUN AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

年度检验登记

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



证书编号: 310000052172

Number of Certificate

上海立信会计师事务所
Shanghai Lixin Accounting Firm

发证日期: 2012

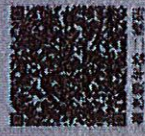
Date of Issuance

有效期至: 2020年12月31日
有效期至: 2020年12月31日
有效期至: 2020年12月31日

有效期至: 2020年12月31日
有效期至: 2020年12月31日
有效期至: 2020年12月31日

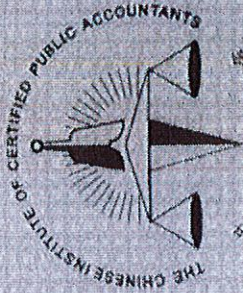
年度检验登记

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



年度检验登记

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



姓名: 董志敏
Full name: 董志敏
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976-10-27
Date of birth: 1976-10-27
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 310465197610270118
Identity card No: 310465197610270118



仅供内部使用，其他无效

