

深圳精智达技术股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000011号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京26NKNQ3P8Q



深圳精智达技术股份有限公司

内部控制审计报告

(截至 2025 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2



一
精
智
达

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000011号

深圳精智达技术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，我们审计了深圳精智达技术股份有限公司（以下简称精智达公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，精智达公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)





中国注册会计师：

梁梁

中国注册会计师：

陈斌

二〇二六年四月九日





会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：杨晨辉
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：110114

批准执业文号：京财[2011]1111

批准执业日期：2011年11月3日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书序号：0022858

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

中华人民共和国财政部制



姓名 魏理
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1982-09-16
 Date of birth _____
 工作单位 大华会计师事务所(普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 310109198209162222
 Identity card No. _____
 1100000063653

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.



年度检验二维码

年 月 日
/ /

证书编号: 110101490234
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2016 年 07 月 25 日
 Date of Issuance



2017年 3月 1日

5

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
/ /



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.



证书编号: 110101480477
 No. of Certificate
 批准注册会计师: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018 年 0 月 31 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



陈斌(110101480477)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年 月 日

姓名: 陈斌
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1983-05-24
 Date of birth
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普
 Working unit
 通合)上海分所
 身份证号码: 310107198305273010
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



陈斌年检二维码

年 月 日
 /
 /

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日
 /
 /

