

北京慧辰资道资讯股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字【2026】0011000079号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 北京慧辰资道资讯股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2025 年 12 月 31 日)

### 目 录

### 页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

## 内部控制审计报告

大华内字【2026】0011000079号

北京慧辰资道资讯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，我们审计了北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称慧辰股份）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，慧辰股份于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：\_\_\_\_\_

周龙

中国·北京 中国注册会计师：\_\_\_\_\_


朱东海


二〇二六年四月十七日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名: 周龙  
性别: 男  
出生日期: 1978-03-26  
工作单位: 北京立信会计师事务所有限公司  
身份证号: 150105197803268316



2015-04-01



2016-03-21



2016年3月25日

证书编号: 110001610040  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 二〇〇三年八月十八日





年度检验  
Annual Renewal Rec

本证书检验合格  
This certificate is valid for renewal.



2011年3月1日



姓名: 周龙  
证书编号: 110001610040

本证书自2013年3月1日起有效  
This certificate is valid from 2013-03-01



2010年3月1日

注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出所 CPAs: 大华会计师事务所  
转入所 CPAs: 大华会计师事务所

转出所盖章日期: 2012年12月25日  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入所盖章日期: 2012年12月25日  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。



姓名 Full name 朱东海  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1992-03-07  
工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 41282819920307451X

Annual Renewal Registration  
年度检验登记

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  
Year Month Day

110101481574

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

2025 年 03 月 20 日  
Year Month Day

发证日期:  
Date of Issuance