

# 关于江苏灿勤科技股份有限公司 内部控制审计报告

立信中联审字[2026]D-0856号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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。  
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，  
报告编码：津26YB13M5QL



# 目 录

一、内部控制审计报告

1—2



审计

# 内部控制审计报告

立信中联审字[2026]D-0856号

## 江苏灿勤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，我们审计了江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称灿勤科技）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，并评价其有效性是灿勤科技董事会的责任。

### 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

内部控制具有固有的局限性，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

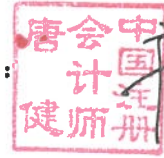
我们认为，灿勤科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(本页无正文,系关于江苏灿勤科技股份有限公司《内部控制审计报告》的签章页)



中国注册会计师:  
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国天津市

2026年4月17日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
911201160796417077



特殊普通合伙

名称 天津中联会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

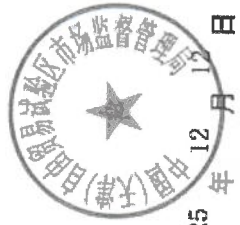
执行事务合伙人 郑耀

经营范围 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、清算等业务的审计业务；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

出资额 壹仟肆佰玖拾伍万元人民币

成立日期 二〇一三年十月三十一日

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号鑫德贸易中心北区1-1-2205-1



登记机关

2025年12月17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日期间通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。



证书序号:0021537

### 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被撤销，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:天津市财政局

二〇一三年十月十四日

中华人民共和国财政部制



名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
仅限出具审计报告

首席合伙人:邓超

主任会计师:

经营场所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号  
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:J2010023

批准执业文号:津财会(2013)26号

批准执业日期:二〇一三年十月十四日



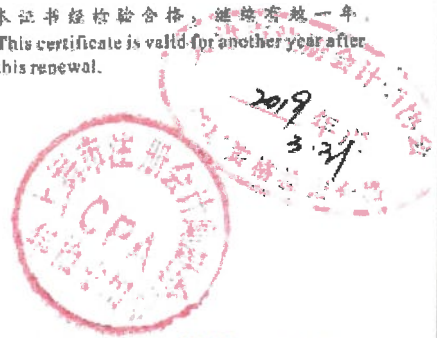
所  
法



Full name 林 勇  
 Sex 男  
 Date of birth 1980-12-12  
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Identity card No. 142702198012120318

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.



2010 年 4 月 08 日  
y m d

证书编号: 370200080148  
 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: 2010 年 08 月 23 日  
 Date of Issuance y m d



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.



2017年 月 3 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.



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.



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.

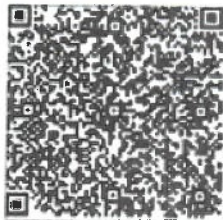


年 月 日



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.



年 月 日  
y m d

10

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  
y m d

11

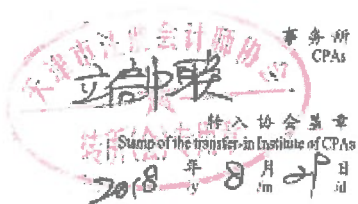
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

立信



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

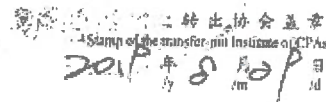


12

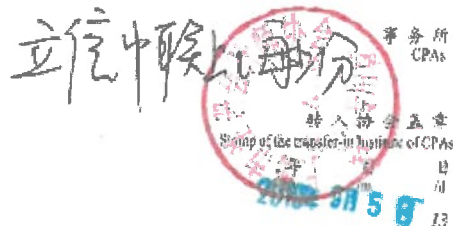
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

立信中联 事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to





姓名 Full name: 张宇旭  
性别 Gender: 男  
出生日期 Date of birth: 1995-02-10  
工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No.: J1022519950210163X



### 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.



张宇旭年检二维码

证书编号: 310000062936  
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: 2021年 03月 15日  
Date of Issuance y m d

年 月 日  
y m d



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.

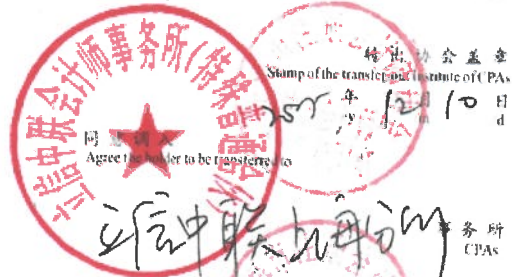
年 月 日

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 from

汪

事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

汪 中 联 海 信

事务所  
CPAs

