

深圳市大为创新科技股份有限公司

内部控制审计报告

德皓内字[2026]00000003号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability 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：京26W59WXMUG



深圳市大为创新科技股份有限公司

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

际会

缝



内部控制审计报告

德皓内字[2026]00000003 号

深圳市大为创新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，我们审计了深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称大为股份）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，大为股份于 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。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

周俊祥



周俊祥

中国注册会计师:

陈勇



陈勇

二〇二六年三月四日



德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 5)



营业执照

统一社会信用代码

911101016828529982



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。

(副本)(1-1)



名称 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 赵焕琪、李文智

出资额 4500万元

成立日期 2008年12月08日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

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、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；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；和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

此证仅用于业务报告专用，复印无效。



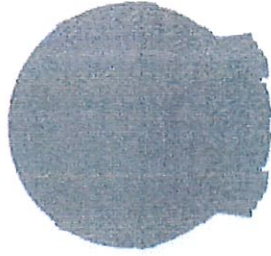
2026年01月22日



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日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：北京德汇国际会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：赵焕琪

主任会计师：赵焕琪

经营场所：北京市丰台区西翠路首汇广场10号

楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010041

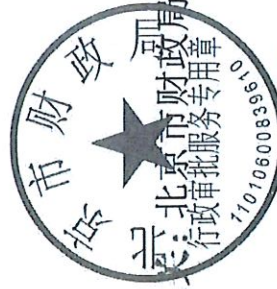
批准执业文号：京财会许可[2022]0195号

批准执业日期：2022年8月4日

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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



北京市财政局
行政审核服务专用章

2026年2月10日



中华人民共和国财政部制





证书编号: 110001580121
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007 年 12 月 03 日
 Date of Issuance

年度检验合格
 Annual Renewal Reg

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal



姓名: 陈勇
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1979-10-04
 Date of birth
 工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司深圳分所
 Working unit
 身份证号码: 452528197910046111
 Identity card No.



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



注册业务, 必要时须向委托方出示本证书。
 本证书仅供年检使用, 不得转让、涂改。
 注册业务发生变更, 应及时向注册会计师协会
 申报变更注册信息。
 四、本证书遗失, 应立即向注册会计师协会
 申请挂失, 补发新证书。
 五、本证书有效期为一年, 逾期失效。
 六、本证书由注册会计师协会统一印制, 其他任何单位和个人不得仿制。
 七、本证书由注册会计师协会负责解释。
 八、本证书由注册会计师协会统一保管, 不得私自存放。
 九、本证书由注册会计师协会统一发放, 不得私自发放。
 十、本证书由注册会计师协会统一回收, 不得私自回收。

NOTE
 1. When providing the CPA certificate, the holder shall provide the original certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss of the certificate.
 5. The CPA shall not keep the certificate in private.
 6. The CPA shall not issue the certificate to others.
 7. The CPA shall not use the certificate for other purposes.
 8. The CPA shall not use the certificate for other purposes.
 9. The CPA shall not use the certificate for other purposes.
 10. The CPA shall not use the certificate for other purposes.

