

**东华软件股份公司  
二〇二五年度  
内部控制审计报告**

**北京中名国成会计师事务所  
(特殊普通合伙)**



## 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：中国北京东城区建国门内大街18号办一910单元 邮编100005

电话（010）53396165

### 内部控制审计报告

中名国成内控审计字[2026]第0506号

东华软件股份公司全体股东：

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，我们审计了东华软件股份公司（以下简称东华软件公司）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，并评价其有效性是东华软件公司董事会的责任。

#### 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，东华软件公司于 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。

北京中名国成会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二六年 四月九日



# 营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

91110101MA01Y01N85



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。

名称 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 出资额 5425 万元

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2020 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 郑鲁光 主要经营场所 北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼  
一座 9 层 910 单元



经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相  
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；资  
产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不  
含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；薪酬管理服务；物  
业服务评估；咨询策划服务；财政资金项目预算绩效评价服务；  
社会经济咨询服务；商务代理代办服务；招投标代理服务；政  
府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依  
法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和  
限制类项目的经营活动。）

登记机关



2026 年 03 月 18 日



# 会计师事务所 执业证书



名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郑鲁光

主任会计师：

经营场所：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010375

批准执业文号：京财会许可[2021]0132号

批准执业日期：2021年1月25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》。



发证机关：北京市财政局

2025年6月26日

中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会

姓名 李继军  
 性别 男  
 出生日期 1970-12-22  
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 东营分所  
 身份证号 370502197012226433  
 Identity card No. 370502197012226433



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 / y      月 / m      日 / d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2021年  
 注册会计师  
 注册会  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



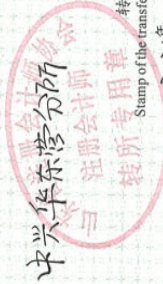
证书编号: 3705000800020  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2009 年 08 月 17 日  
 Date of Issuance

年 / y      月 / m      日 / d

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

事务所  
 CPAs



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2021年 12月 22日  
 y      m      d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2021年 12月 23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  
y m d

5



张荣荣 330000013026

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  
2023 年 09 月 27 日  
y m d

发证日期:  
Date of Issuance

4



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



姓名 张荣荣  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1994-05-29  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通  
Working unit  
通合伙)北京分所  
身份证号码 141174199405290210  
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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

13

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

12

