

# 目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、资质证书.....	第 3—6 页

# 内部控制审计报告

天健审〔2026〕6632号

中简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，我们审计了中简科技股份有限公司（以下简称中简科技）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》以及《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，并评价其有效性是中简科技董事会的责任。

## 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，中简科技于 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。

## 五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，中简科技存在少量账外资金入账不及时、核算不准确的情况，说明公司在资金管理方面存在内部控制缺陷。截至 2025 年 12 月 31 日，所有资金均已纳入账内准确核算。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年四月十三日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

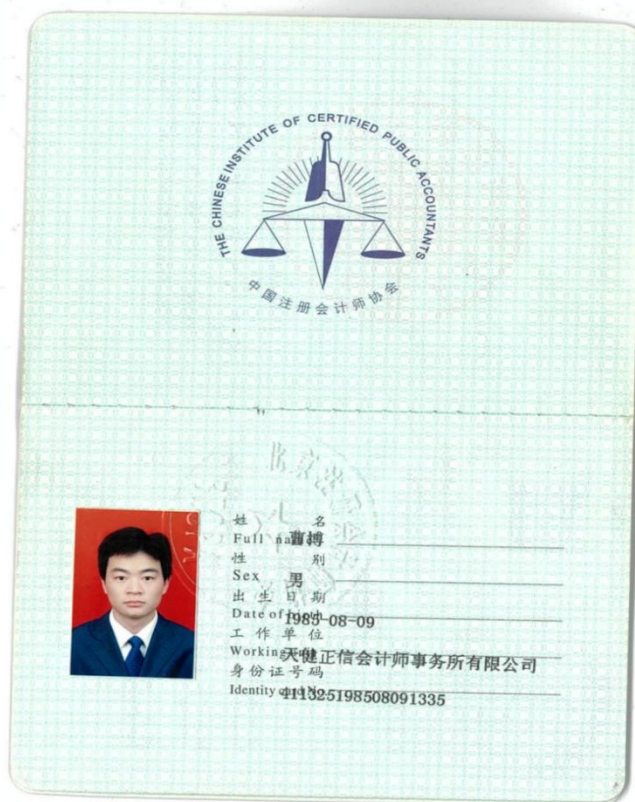
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

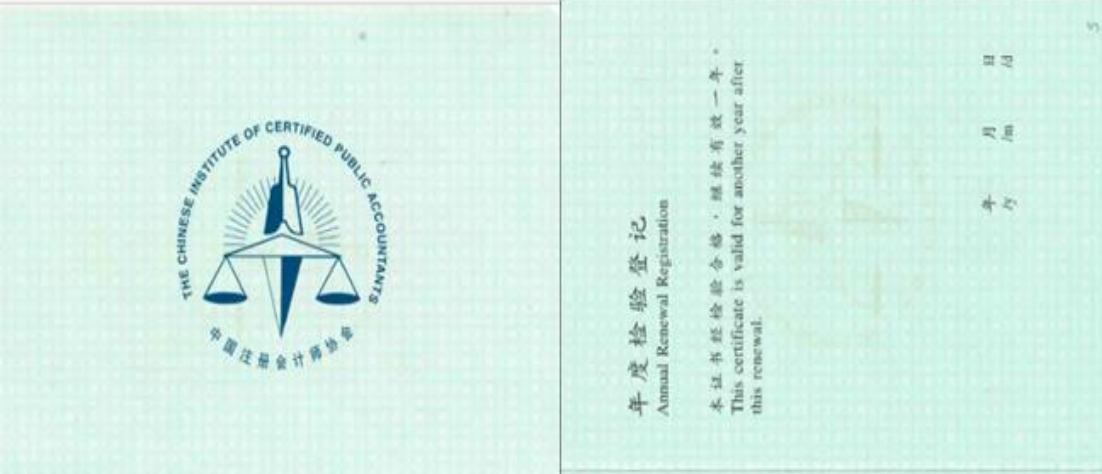
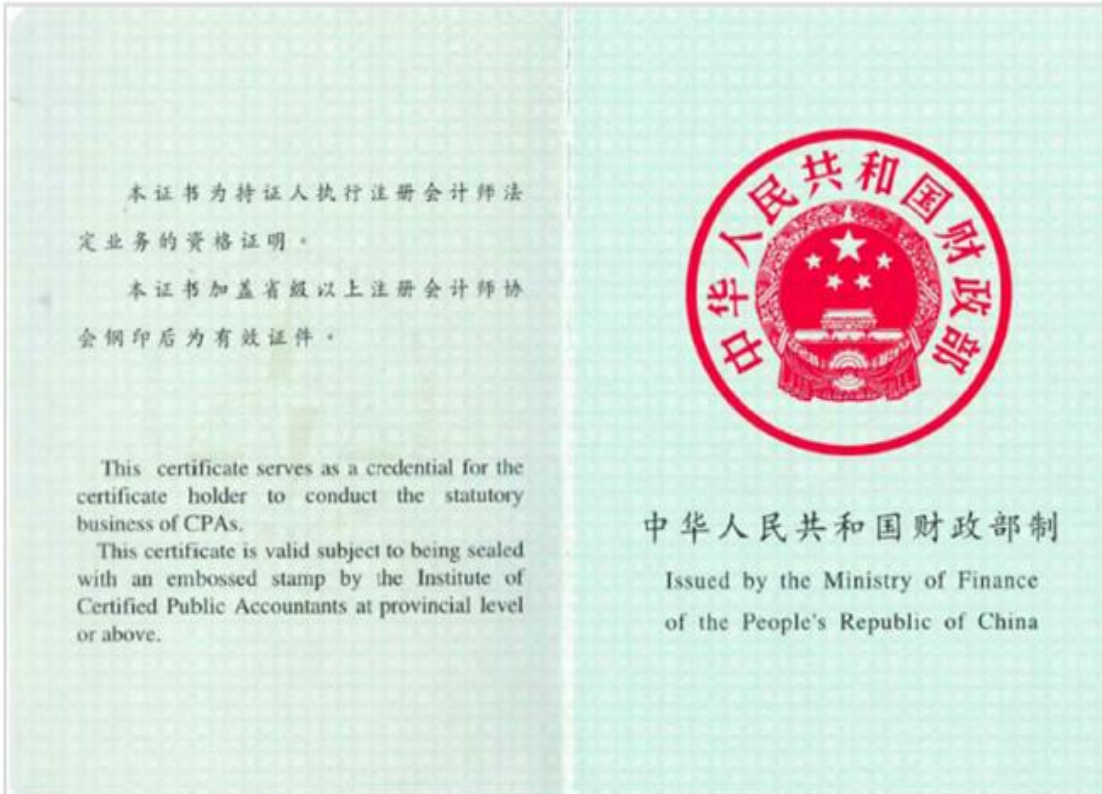
本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审（2026）6632号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2026〕6632号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审（2026）6632号报告后附之用，证明曹博是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审(2026)6632号报告后附之用，证明索还伟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。