

# 内部控制审计报告

北京中科海讯数字科技股份有限公司  
容诚审字[2026]110Z0007号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京



## 内部控制审计报告

容诚审字[2026]110Z0007 号

北京中科海讯数字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，我们审计了北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称中科海讯公司）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，并评价其有效性是中科海讯公司董事会的责任。

### 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

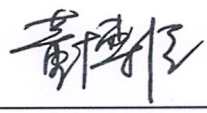

我们认为，中科海讯公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。





(此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司容诚审字  
[2026]110Z0007号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:    
吴宇

中国注册会计师:    
董博佳

中国·北京

中国注册会计师:    
夏青

2026年4月16日





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927E74



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 容诚会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8700.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计业务；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）（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 01 月 08 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

1  
务所  
1



# 会计师事务所

# 执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：刘维  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010032  
 批准执业文号：京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

## 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3月24日

中华人民共和国财政部制



行(注)章



姓名	吴宇
性别	男
出生日期	1974-03-01
工作单位	普诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
身份证号码	21010219740301153X
Identity card No.	



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2021年8月

本证书经检验合格，继续  
This certificate is valid for another  
this renewal.



2019年度  
CPA年检合格  
辽宁注协检(3)  
4月28日

2020年度  
CPA年检合格  
辽宁注协检(1)  
8月4日

证书编号: 210103050004  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年03月15日  
Date of Issuance



姓名: 董博佳  
 性别: 男  
 出生日期: 1988-07-01  
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所  
 身份证号码: 210102198807011514  
 Identity card No.



2020年度  
 年度检验登记合格  
 Annual Renewal Registration  
 辽宁注协检(1)

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(3)  
 4月28日

辽宁注协检CPA  
 合格  
 2021年8月



证书编号: 110100324003  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2017 年 07 月 27 日  
 Date of Issuance



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


姓名: 夏青  
性别: 女  
出生日期: 1992-07-06  
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所  
身份证号码: 211223199207087024




通合伙)  
)

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.



证书编号: 110100320866  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年01 月26 日  
Date of Issuance /y /m /d

夏青 110100320866  
年 /y 月 /m 日 /d