

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2026]20650号

目 录

内部控制审计报告 ————— 1



中炬高新技术实业（集团）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，我们审计了中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于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]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

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、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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 09 日

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所执业字[2011]0105号

会计师事务所执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

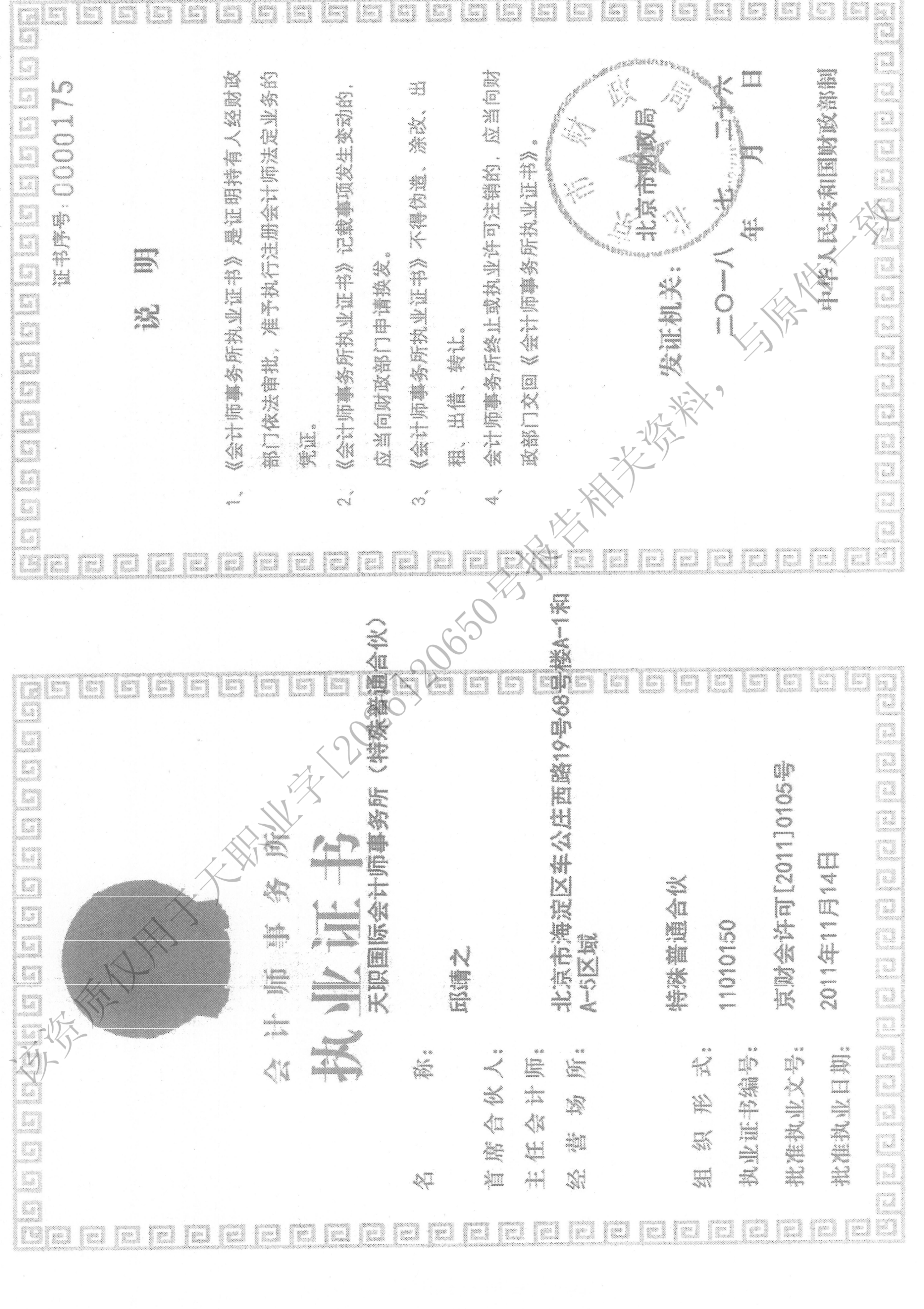
经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:





姓名 汪娟
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1982-01-19
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙企业)上海分所
 Working unit
 身份证号码 430781198201190465
 Identity card No.



与原件一致



汪娟(110002400235)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

有效期一年。
 1 year after



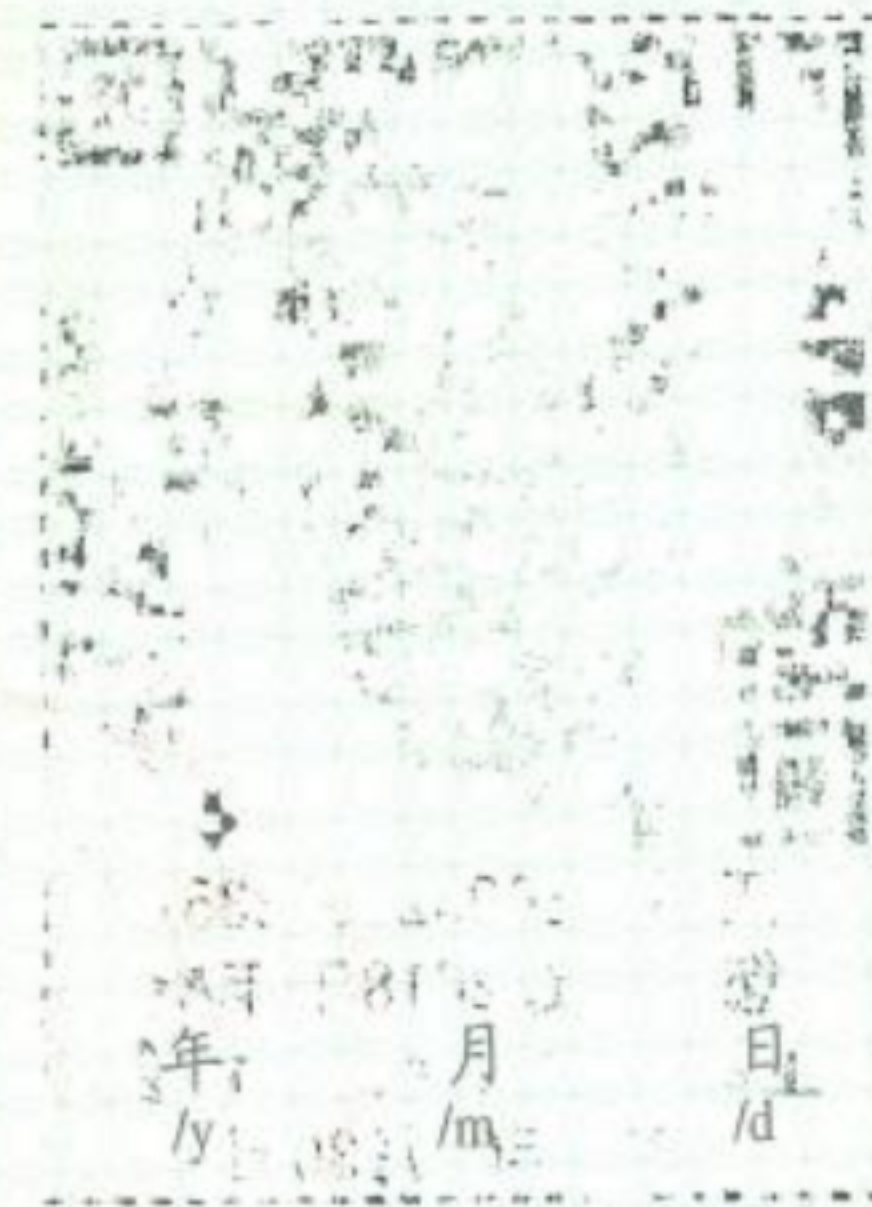
汪娟(110002400235)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



汪娟(110002400235)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



汪娟(110002400235)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



该资质



中国注册会计师协会

惠鹏

| | | |
|-------|-------------------|------------------------|
| 姓名 | Full name | _____ |
| 性别 | Sex | 男 |
| 出生日期 | Date of birth | 1988-06-09 |
| 工作单位 | Working unit | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
| 身份证号码 | Identity card No. | 340302198806090214 |



惠鹏(110101500412)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



惠鹏(110101500412)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



年 /y 月 /m 日 /d

证书编号:
No. of Certificate

110101500412

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2019

发证日期:
Date of Issuance

07 02
年 /y 月 /m 日 /d

与原件一致

该资质证书用于天职业字[2026]206