

# 金发科技股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字(2026)0500526 号



## 内部控制审计报告

众环审字(2026)0500526号

金发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,我们审计了金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、金发科技公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是金发科技公司董事会的责任。

### 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,金发科技股份有限公司于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。



(本页无正文，为金发科技股份有限公司《内部控制审计报告》(报告号：众环审字(2026)0500526号)之签署页)



中国注册会计师： 赵亮  
赵亮



中国注册会计师： 张秋阳  
张秋阳



中国·武汉

二〇二六年四月十七日





# 营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码  
91420106081978608B

扫描二维码登录“国家  
企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息。



名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 肆仟壹佰玖拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

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、清算等审计业务；出具有关财务报告；基本建设决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）



登记机关

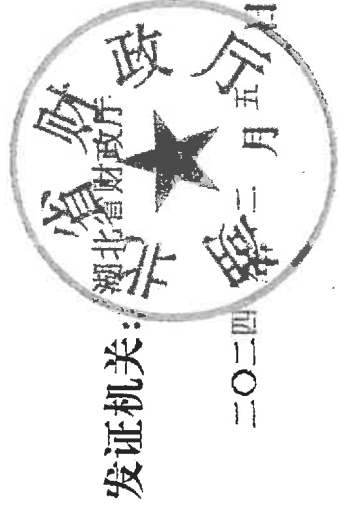
2025年11月18日



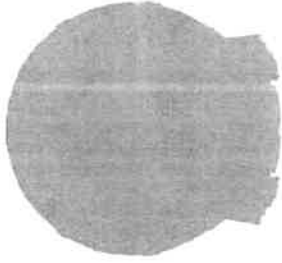
证书序号: 0017829

## 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》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日





姓名	赵亮
Full name	赵亮
性别	男
Sex	男
出生日期	1984-10-14
Date of birth	1984-10-14
工作单位	广东双林会计师事务所
Working unit	广东双林会计师事务所
身份证号码	420104198410144310
Identity card No	420104198410144310



### 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: 420100050549  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

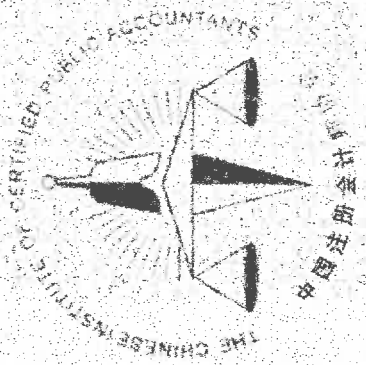
发证日期: 2020 年 06 月 19 日  
Date of Issuance



赵亮 420100050549

年 月 日  
/y /m /d





姓名 张致旺  
 Full name 张致旺  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1992-09-29  
 Date of birth 1992-09-29  
 工作单位 中审众环会计师事务所  
 Working unit 中审众环会计师事务所  
 身份证号码 (特殊普通合伙) 广东分所  
 Identity card No. 410711199209291035



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.

420100051469

证书编号:  
 No. of Certificate

广东省注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2025 年 06 月 06 日  
 Date of Issuance /y /m /d

