

深圳市特发信息股份有限公司  
2025 年度内部控制审计报告

司农审字[2026]25008990026 号

---

目 录

	页次
一、 报告正文	1-2

# 内部控制审计报告

司农审字[2026]25008990026 号

深圳市特发信息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，我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称：特发信息)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，并评价其有效性是特发信息董事会的责任。

## 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，特发信息于 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，为特发信息司农审字[2026]25008990026 号内部控制审计报告的签字盖章页。)



中国注册会计师：安霞



中国注册会计师：张祥帮



中国 广州

二〇二六年四月二十日



编号: S1052020060684G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA9W0YP8X3

# 营业执照

(副本)



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、监  
备案、许可、监  
管信息。



名称 广东司农会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吉争雄

出资额 壹仟肆佰捌拾贰万壹仟元 (人民币)

成立日期 2020年11月25日

主要经营场所 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

经营范围 商务服务业 (具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统  
查询, 网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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

2020年 04月 10日



# 会计师事务所 执业证书



名称：广东司农会计师事务所  
(特殊普通合伙)

首席合伙人：吉争雄

主任会计师：

经营场所：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010293

批准执业文号：粤财穗函(2020)27号

批准执业日期：2020年12月9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

2024年1月15日



中华人民共和国财政部制

姓 Full name: 安徽  
 性 Sex: 女  
 出生日期 Date of birth: 1971-06-28  
 工作单位 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No.: 320503197106282521



证书编号: 130000280462  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 05 月 10 日  
Date of Issuance

2021年6月换发

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.



安徽 130000280462

年 /y 月 /m 日 /d



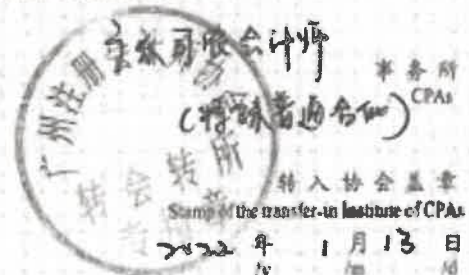
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2022 年 1 月 13 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2022 年 1 月 13 日  
/y /m /d

姓名: 张祥帮  
 Full name: 张祥帮  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1991-01-09  
 Date of birth: 1991-01-09  
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所  
 Working unit: (特殊普通合伙)  
 身份证号码: 362321199101093019  
 Identity card No.: 362321199101093019



证书编号: 440100790241  
 No. of Certificate: 440100790241

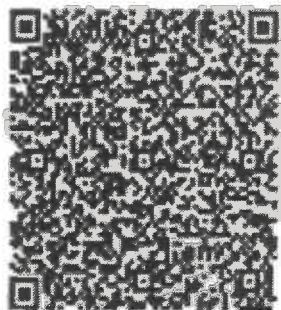
批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 09 日  
 Date of issuance: 2020 /y 04 /m 09 /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.

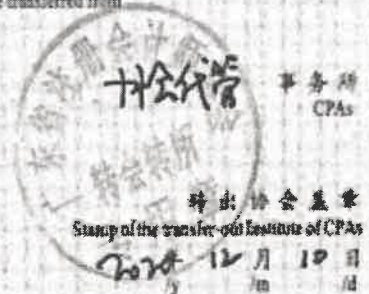


张祥帮 440100790241

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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

