

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000027号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

内部控制审计报告

（截止 2025 年 12 月 31 日）

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000027号

大位数据科技（广东）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，我们审计了大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称大位科技公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，大位科技公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

刘晓辉

中国注册会计师：_____

王亚星

二〇二六年四月二十日

证书序号: 0022858

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



2011年11月3日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 杨晨辉
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 110111

批准执业文号: 京财

批准执业日期: 2011年11月3日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

姓名 刘晓辉
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-01-27
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 33022619870127196X
Identity card No.



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.



刘晓辉 110101481463

年 月 日
/y /m /d

5

证书编号: 110101481463
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 03 月 22 日
Date of Issuance /y /m /d

4

姓名 王亚星
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1993-07-14
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 130429199307143642
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证
 This c
 this re



王亚星 110101481058

年 月 日
 /y /m /d



证书编号:
 No. of Certificate 110101481058

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2022 年 08 月 24 日