

科沃斯机器人股份有限公司
2024 年度
内部控制审计报告



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2025XAAA2B0109

科沃斯机器人股份有限公司

科沃斯机器人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，我们审计了科沃斯机器人股份有限公司（以下简称科沃斯）2024年12月31日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，并评价其有效性是科沃斯董事会的责任。

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，科沃斯于2024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）

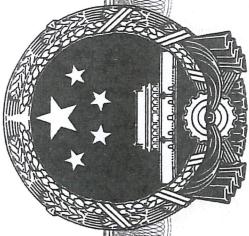
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年四月二十四日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W

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
(副)本) (3-1)



名

类

出

资

成立日期
2012年03月02日

型

类

额

6000万元

执行事务合伙人
李晓英、宋朝学、谭小青
10059512

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、清算事宜中的审记业务，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。
(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



2025年01月24日



会 计 师 事 务 所

执 业 证 书



名 称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

- 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。
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》。

再次复印无效



中华人共和国财政部制

证书序号：0014624

说 明

姓名 Full name 薛燕
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1970-10-11
 工作单位 Working unit 上海东华会计师事务所陕西
 五联分所
 身份证号码 Identity card No. 610113701011218



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

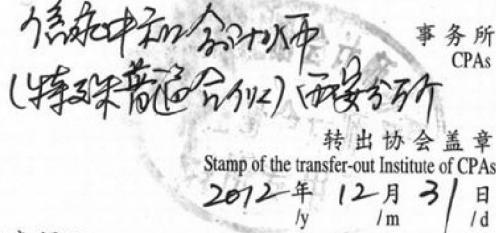
Agree the holder to be transferred to



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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

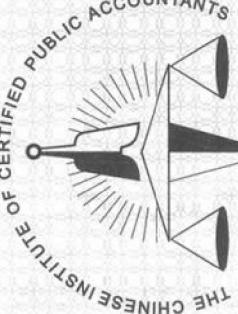


同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

 <p>THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS</p> <p>中国注册会计师协会</p>														
<p style="text-align: center;">再次复印无效</p>														
<table border="1"> <tr> <td>姓 名</td> <td>张蓓</td> </tr> <tr> <td>性 别</td> <td>女</td> </tr> <tr> <td>出生日期</td> <td>1986-04-13</td> </tr> <tr> <td>工作单位</td> <td>信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所</td> </tr> <tr> <td>身份证号</td> <td>610103198604131621</td> </tr> <tr> <td>Identity card No.</td> <td>610103198604131621</td> </tr> </table> 			姓 名	张蓓	性 别	女	出生日期	1986-04-13	工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所	身份证号	610103198604131621	Identity card No.	610103198604131621
姓 名	张蓓													
性 别	女													
出生日期	1986-04-13													
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所													
身份证号	610103198604131621													
Identity card No.	610103198604131621													
<p style="text-align: center;">  年度检验登记 Annual Renewal Registration </p>														
<p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>														
<p style="text-align: center;">   张 哲 </p>														
<p>证书编号： No. of Certificate 110101360589</p> <p>批准注册协会： Authorized Institute of CPAs 陕西省注册会计师协会</p> <p>发证日期： Date of Issuance 2020 年 07 月 30 日</p> <p>年 / 月 / 日</p>														