

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2025]37718号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



内部控制审计报告

天职业字[2025]37718 号

无锡鑫巨宏智能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，我们审计了无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“无锡鑫巨宏”）2025 年 6 月 30 日的财务报告内部控制的有效性。

一、管理层对内部控制的责任

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，并评价其有效性是无锡鑫巨宏董事会的责任。

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，无锡鑫巨宏于 2025 年 6 月 30 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。

五、对报告使用者和使用目的的限制

本报告仅供无锡鑫巨宏在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市时申报材料之用，除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。



(本页无正文，为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司《内部控制审计报告》之签章页)

天职业字[2025]37718号

[以下无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:





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：

主任会计师：

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

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

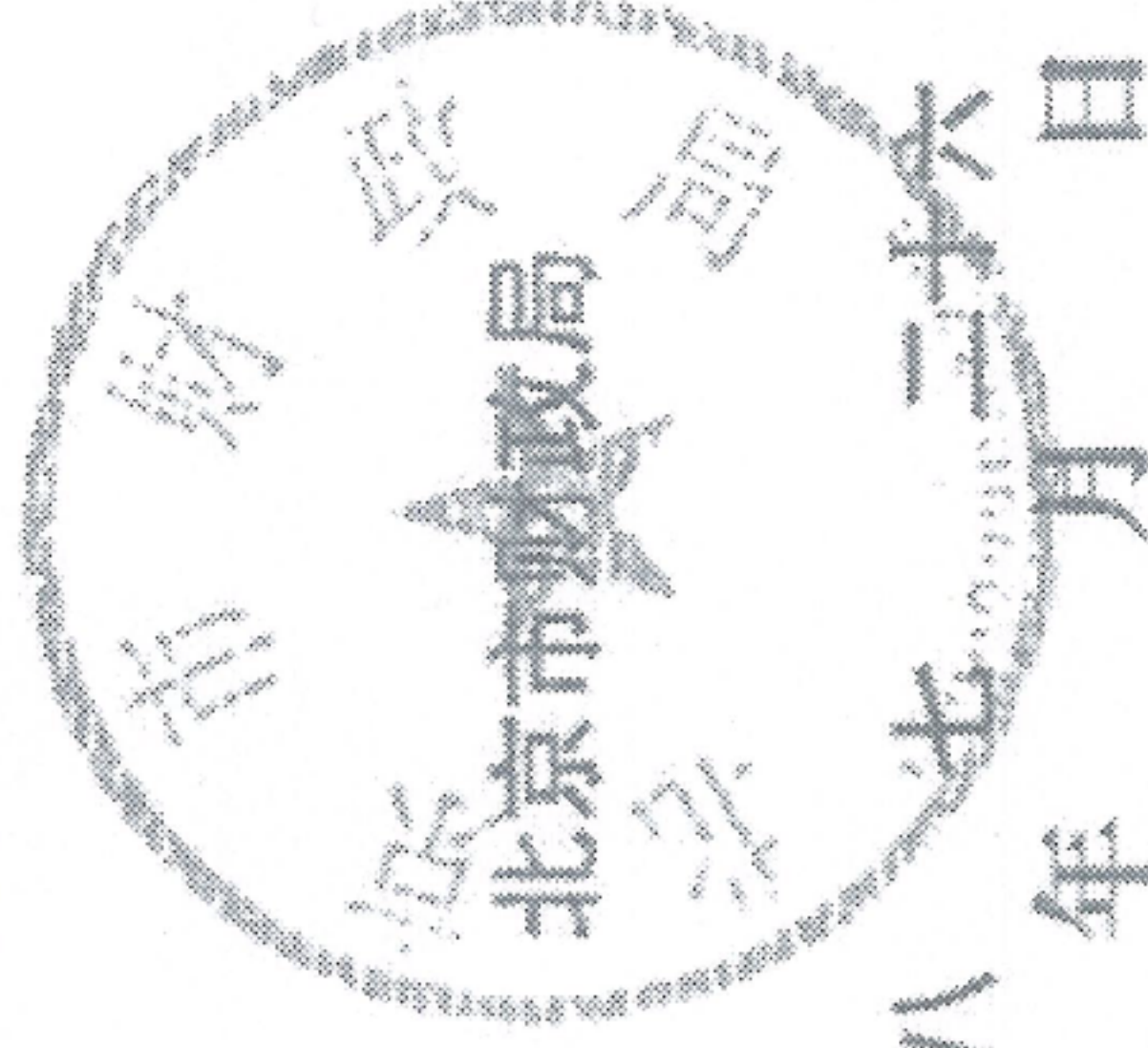
批准执业日期：

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：



中华人民共和国财政部制

王俊

中国注册会计师

证书编号: 110101504917

注册时间: 2015-03-27





姓名	王俊
Sex	男
出生日期	1988年3月24日
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	342501198803244018



王俊 110101504917

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: 110101504917

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2015 年 3 月 27 日

姓名

Full name

蔡垒

性别

Sex

女

出生日期

Date of birth

1993-04-04

工作单位

Working unit

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

身份证号码

Identity card No.

33068119930404006X

证书编号:

No. of Certificate

110101501260

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:

Date of Issuance

2023年01月31日

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.

2024年

8月

31日

洪志强

中国注册会计师

证书编号: 110101501610

注册时间: 2024-03-10



姓名: 洪志强
Full name: 洪志强
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1996年11月17日
Date of birth: 1996年11月17日
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 362334199611177118
Identity card No.: 362334199611177118



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: 110101501610
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 3 月 10 日
Date of Issuance: 2024 /y /m /d

年 月 日
/y /m /d