

广东华汇智能装备股份有限公司  
内部控制审计报告

司农审字[2025]25006640089 号

---

目 录

报告正文.....1-2



# 内部控制审计报告

司农审字[2025]25006640089 号

广东华汇智能装备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，我们审计了广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称“华汇智能”）2025年9月30日的财务报告内部控制的有效性。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供华汇智能为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华汇智能申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市必备的文件，随其他申报材料一起上报。

## 二、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，并评价其有效性是华汇智能董事会的责任。

## 三、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。

## 四、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。

## 五、财务报告内部控制审计意见

我们认为，华汇智能于2025年9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。



(此页无正文，为广东华汇智能装备股份有限公司司农审字[2025]25006640089号内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国注册会计师：陈新伟  
(项目合伙人)



中国注册会计师：万蜜



中国 广州

二〇二五年十二月十五日





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、  
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 曾争雄

经营范围 商务服务业(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)

出资额 壹仟叁佰陆拾捌万壹仟元(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



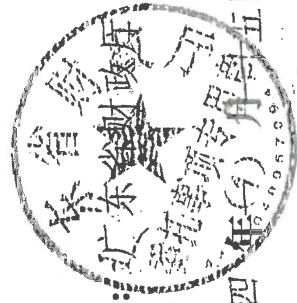
登记机关

2025年 06月 25日

证书序号: 0005203

## 说明

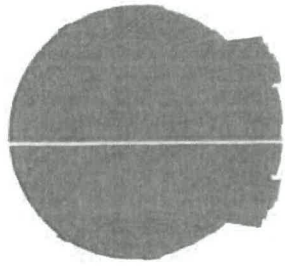
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二〇年十二月五日

中华人民共和国财政部制



# 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)

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

特殊普通合伙

组织形式:

44010293

执业证书编号:

批准执业文号: 粤财德函〔2020〕27号

批准执业日期: 2020年12月9日

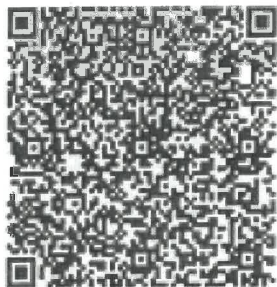


姓名 陈新伟  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1990-09-16  
 Date of birth  
 工作单位 华兴会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 440158199009160976  
 Identity card No.



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.



陈新伟 440100793708

年 月 日  
 / /

证书编号: 440100793708  
 No. of Certificate

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

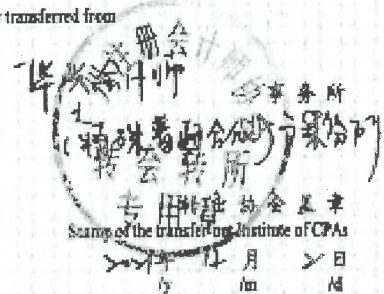
发证日期: 2013 年 10 月 24 日  
 Date of issuance / /

2020 年 9 月 换发

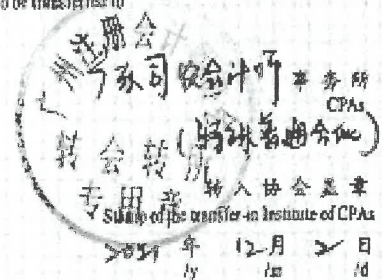


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



姓名: 万蜜  
 Full name: 万蜜  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1992-10-30  
 Date of birth: 1992-10-30  
 工作单位: 华兴会计师事务所  
 Working unit: (特殊普通合伙)广东分所  
 身份证号码: 51382619921030002X  
 Identity card No.: 51382619921030002X



证书编号: 350100010103  
 No. of Certificate: 350100010103

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

发证日期: 2020 年 03 月 24 日  
 Date of Issuance: 2020 /y /m /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.



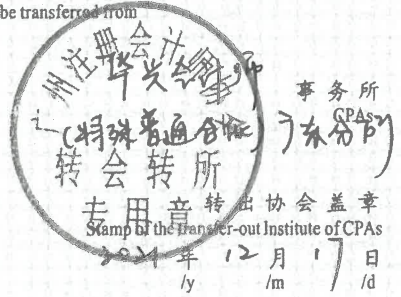
万蜜 350100010103

年 月 日  
 /y /m /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

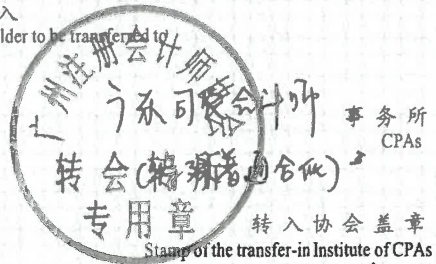
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



专用章 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021 年 12 月 17 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



专用章 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021 年 12 月 17 日  
 /y /m /d