

## 目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—7 页
（一）本所营业执照复印件.....	第 3 页
（二）本所执业证书复印件.....	第 4 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料.....	第 5 页
（四）注册会计师执业资格证书复印件.....	第 6-7 页

# 内部控制审计报告

天健审〔2025〕16991号

济南森峰激光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，我们审计了济南森峰激光科技股份有限公司（以下简称森峰科技公司）2025年6月30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》以及《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，并评价其有效性是森峰科技公司董事会的责任。

## 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，森峰科技公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年十二月十二日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)



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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 钟建国

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关



2025年02月27日

本复印件仅供济南森峰激光科技股份有限公司天健审（2025）16991号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

30日通过

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

## 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

本复印件仅供济南森峰激光科技股份有限公司天健审（2025）16991号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至 2025 年 10 月 21 日）			
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	会计师事务所执业证书编号
1	安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）	91440115MAC1EHGG5X	44010008
2	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243
3	北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）	91110304MA020EEQ99	11000169
4	北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）	91510104MA6CX58B36	11010343
5	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101016828529982	11010041
	...	...	
73	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026
74	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010
75	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001
76	天津丞明会计师事务所（普通合伙）	911201166974228358	12010021
77	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374

<https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/c7590113/content.shtml>

本复印件仅供济南森峰激光科技股份有限公司天健审（2025）16991 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。

102



本复印件仅供济南森峰激光科技股份有限公司天健审（2025）16991号报告后附之用，证明陈焱鑫是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



姓名 陈焱鑫  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1982-04-22  
Date of Birth  
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
Working unit  
身份证号码 330681198204222371  
Identity card No.

证书编号: 330000012116  
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: 2006 年 12 月 27 日  
Date of Issuance

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.



陈焱鑫 330000012116

年 月 日  
/y /m /d

826



本复印件仅供济南森峰激光科技股份有限公司天健审（2025）16991号报告后附之用，证明俞金波是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



姓名 俞金波  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1984-08-28  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 330682198408281214  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 330000014952  
 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: 2013 年 12 月 31 日  
 Date of Issuance \_\_\_\_\_ /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.



俞金波 330000014952

2014年01月01日  
/y /m /d