

郑州新世纪数码科技股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZE10658 号

郑州新世纪数码科技股份有限公司  
内部控制审计报告目录

	目录	页次
一、	内部控制审计报告	1-2



## 内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZE10658 号

郑州新世纪数码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，我们审计了郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称世纪数码）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》、《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，并评价其有效性是世纪数码董事会的责任。

### 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，世纪数码于 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

#### 五、报告使用限制

本报告仅供世纪数码份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用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：李顺利



中国注册会计师：邵泽文



中国·上海

2025 年 12 月 16 日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010G3000202508060042

扫描经营主体身份码了解更多信息, 添加更多应用服务



仅供出报告使用, 其他无效。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算事宜中的审计业务, 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; 信息系统集成服务。  
【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2025 年 08 月 06 日



证书序号: 0001247

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法是业务的凭证。
- 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》。

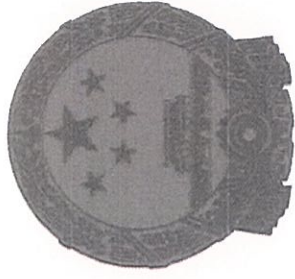
仅供出报告使用, 其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

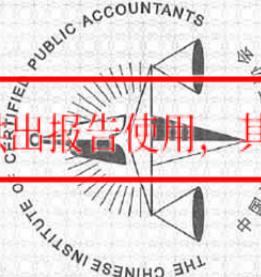
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)


仅供出报告使用，其他无效。



THE CHINESE INSTITUTE OF  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 李顺利  
 性别: 男  
 出生日期: 1981-01-13  
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)湖北分所  
 身份证号码: 422422810113081

Full name: 李顺利  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1981-01-13  
 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)湖北分所  
 Identity card No.: 422422810113081





立信  
会计师事务所  
(特殊普通合伙)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after the renewal.



证书编号:

420001384112

批准注册协会:

湖北省注册会计师协会

发证日期:

2004 年 09 月 10 日

李顺利 420001384712

年 月 日  
/y /m /d

10



