

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。

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

扫描二维码

了解更多登记信息、备案、许可、监管信息，以及更多应用服务。



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、评估、清算、评估等业务;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计核算;信息咨询;税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系
统设计;技术服务;【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03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

仅供出经财报告业务使用，其他无效。涂。

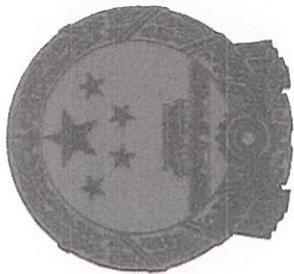
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有该证书法务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



执业证书



名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
地 址: 上海市黄浦区南京东路61号四楼
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: 31000006

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)

