

## 目 录

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 一、内部控制审计报告····· | 第 1—2 页 |
| 二、资质附件·····     | 第 3—6 页 |

# 内部控制审计报告

天健审〔2026〕206号

狮头科技发展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，我们审计了狮头科技发展股份有限公司（以下简称狮头股份公司）2025年12月31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，并评价其有效性是狮头股份公司董事会的责任。

## 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，狮头股份公司于2025年12月31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：

二〇二六年二月二十七日



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

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

壹亿玖仟柒佰叁拾伍万  
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

围抱扣经

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、软件开  
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；互联网安全培训；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



2026年02月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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:

2024年12月20日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所执业证书

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

钟建国

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

特殊普通合伙

330000001

浙财会〔2011〕25号

1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

本复印件仅供狮头科技发展股份有限公司天健审（2026）206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。

第 4 页 共 6 页

本复印件仅供狮头科技发展股份有限公司天健审（2026）206 号报告后附之用，证明孙敏是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

128

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

姓名 孙敏

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1978-10-13

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 330124781013003

Identity card No.

1978年10月13日

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

330124781013003



本复印件仅供狮头科技发展股份有限公司天健审（2026）206号报告后附之用，证明王晓康是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

