

广东图特精密五金科技股份有限公司  
内部控制审计报告

司农审字[2026]26000230020 号

---

目 录

报告正文..... 1-2



## 内部控制审计报告

司农审字[2026]26000230020 号

广东图特精密五金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，我们审计了广东图特精密五金科技股份有限公司（以下简称“图特股份”）2025 年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，并评价其有效性是图特股份董事会的责任。

### 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，图特股份公司于 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。



（此页无正文，为广东图特精密五金科技股份有限公司司农审字  
[2026]26000230020号内控审计报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：刘火旺  
(项目合伙人)



中国注册会计师：张境芳



中国 广州

二〇二六年二月二十七日





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 吉争雄

经营范围 商务服务业 (具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询, 网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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 壹仟肆佰零陆万壹仟元 (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



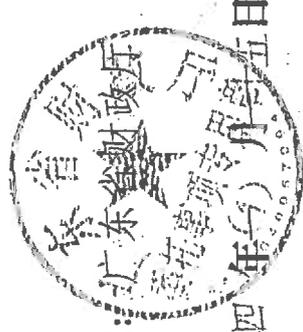
登记机关

1 海 41

证书序号: 0005203

# 说明

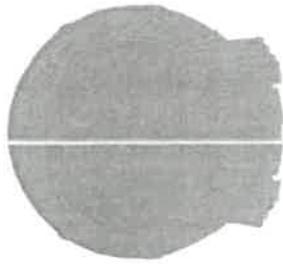
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二〇年十二月二十五日

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)

首席合伙人: 吉德雄(特殊普通合伙)

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: 刘火旺  
 Full name: 刘火旺  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1964-04-18  
 Date of birth: 1964-04-18  
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 422121660118085  
 Identity card No.: 422121660118085



证书编号: 440100800004  
 No. of Certificate: 440100800004

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

发证日期: 2006 年 12 月 08 日  
 Date of Issuance: 2006 / 12 / 08

2012年4月30日换发



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.

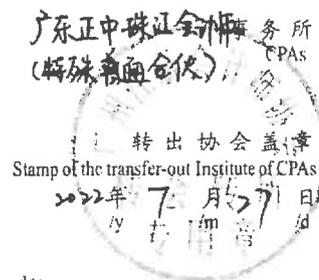


刘火旺 440100800004

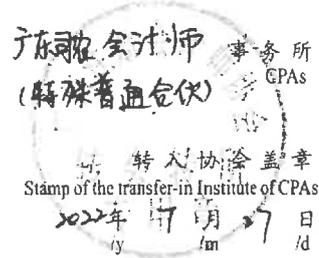
年 /y 月 /m 日 /d

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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



姓名 Full name  
 性别 Sex  
 出生日期 Date of birth  
 工作单位 Working unit  
 身份证号码 Identity card No.



证书编号: 110100320867  
 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: 2025 年 5 月 19 日  
 Date of Issuance /y /m /d

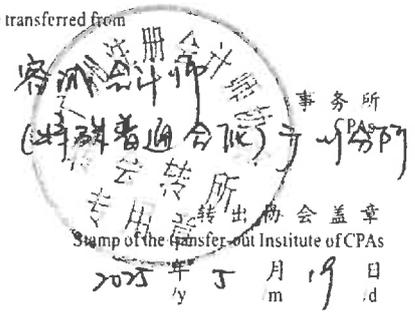


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA



张境芳 (110100320867), 已通过广东省注册会计师协会  
 2023 年任职资格检查。

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



张境芳 (110100320867)

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



月 /m 日 /d