

珠海锐翔智能科技股份有限公司

内部控制审计报告

【天衡专字(2026)00251号】

内部控制审计报告

天衡专字(2026)00251 号

珠海锐翔智能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，我们审计了珠海锐翔智能科技股份有限公司 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》、《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，并评价其有效性是珠海锐翔智能科技股份有限公司董事会的责任。

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，珠海锐翔智能科技股份有限公司于 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。

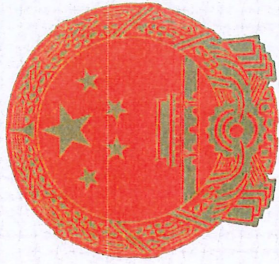
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张文涛

中国·南京

2026 年 3 月 15 日

中国注册会计师：聂焕



会计师事务所 执业证书

名称：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

郭澳

主任会计师：

经营场所：

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32000010

批准执业文号：

苏财会[2013]39号

批准执业日期：

2013年09月28日



发证机关：

江苏省财政厅

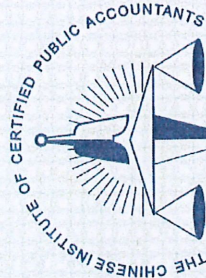
二〇二三年三月

证书序号：0012336

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》。

中华人民共和国财政部制



姓名 葛煥
 Full name 葛煥
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1989-12-20
 Date of birth 1989-12-20
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
 身份证号码 412721198912201468
 Identity card No. 412721198912201468



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.



证书编号:
 No. of Certificate 320000104828

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

发证日期: 2016 年 07 月 22 日
 Date of Issuance 2016 /y 07 /m 22 /d

年 月 日
 /y /m /d