

# 内部控制审计报告

北京市九州风神科技股份有限公司

容诚审字[2026]100Z2005 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 内部控制审计报告

容诚审字[2026]100Z2005 号

北京市九州风神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，我们审计了北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称九州风神公司）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，并评价其有效性是九州风神公司董事会的责任。

### 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，九州风神公司于 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。

（以下无正文）

（此页无正文，为九州风神公司容诚审字[2026]100Z2005 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

陈君

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

唐恒飞

2026年3月23日



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8700.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



登记机关

2026年 01月 08日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

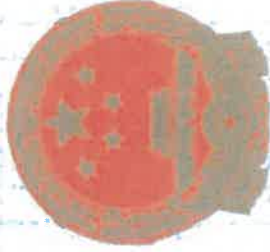
业务报告附件专用

证书序号: 0022650

# 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》。

## 会计师事务所 执业证书



名称: 容诚会计师事务所(普通合伙)  
 首席合伙人: 刘维  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1  
 幢外经贸大厦901-22至901-26  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010032  
 批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



发证机关: 北京市财政局  
2025年1月8日

中华人民共和国财政部制

证书编号:  
No. of Certificate

110100320078

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2011-09-13  
年 / 月 / 日  
/y /m /d

安徽会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名	陈君
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1986-08-09
Date of birth	
工作单位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所
Working unit	
身份证号码	412728198608096418
Identity card No.	



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

华普天健芜湖分所  
CPAs

AICPA  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年7月25日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

北京华普天健  
注册会计师协会  
转所专用章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年8月9日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

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.



陈君 110100320078

年 / 月 / 日  
/y /m /d

证书编号:  
No. of Certificate

110101300248

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

黑龙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2014 05 07

年 月 日  
/y /m /d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名 Full name	唐恒飞
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1987-08-10
工作单位 Working unit	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
身份证号码 Identity card No.	230306198708104010



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



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

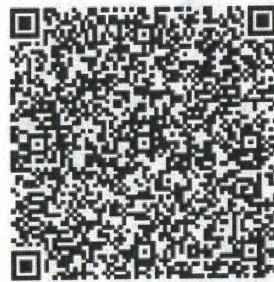
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016-08-23  
年 月 日  
/y /m /d

年度检验登记



唐恒飞 110101300248

继续有效一年。  
another year after

