

天津华来科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000072号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

天津华来科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2025 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000072号

天津华来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，我们审计了天津华来科技股份有限公司（以下简称华来科技公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，华来科技公司于 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。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供华来科技公司首次公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。我们同意本报告作为华来科技公司首次公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

黄羽

中国注册会计师：_____

祁振东

二〇二六年三月二十四日



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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。



(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨晨辉

出资额 1360万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动；开展经批准的内容和限制类项目业务。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关

2026年01月08日



证书序号:0022858

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



会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人：杨晨辉
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010144000000000000000000000000

批准执业文号：京财审[2011]11010144000000000000000000000000

批准执业日期：2011年11月3日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**



此证书自2016年06月01日起
 有效期一年，特此公告。
 This certificate is valid for another year after
 2016-06-01



此证书自2005年06月21日起
 有效期一年，特此公告。
 This certificate is valid for another year after
 2005-06-21



年 月 日

年 月 日



姓名 黄明
 Full name 黄明
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-6-19
 Date of birth
 工作单位 天津华证中洲(北京)
 Working unit 会计师事务所有限公司
 身份证号码 23011919750619101X
 Identity card No.



记
 注册
 证
 书
 编
 号
 110001640073

姓名: 黄明
 证书编号: 110001640073
 特此公告，该证书自2016年06月01日起
 有效期一年，特此公告。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: 110001640073
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008-5-15
 Date of Issuance

2016年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书与年检合格者，经续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/ /

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

事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2024-05-17
日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024-05-17
日
/ /

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

事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2024-05-17
日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024-05-17
日
/ /

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

事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ /



姓名
Full name 祁振东
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1988-03-05
工作单位
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 41130219880705453X



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格
This certificate is valid
this renewal.



姓名: 祁振东
证书编号: 110101480735

年 月 日
/ /

证书编号: 110101480735
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2020年06月15日
Date of Issuance