

浙江中德自控科技股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2026)0300028号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码:鄂26498VVBG6





内部控制审计报告

众环审字(2026)0300028号

浙江中德自控科技股份有限公司全体股东:

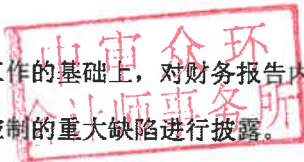
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙江中德自控科技股份有限公司(以下简称“中德科技公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、中德科技公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是中德科技公司董事会的责任。

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。

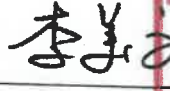

四、财务报告内部控制审计意见

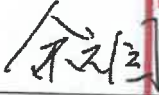

我们认为,浙江中德自控科技股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(此页无正文，为浙江中德自控科技股份有限公司众环审字(2026)0300028号内部控制
审计报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:  
李美文

中国注册会计师:  
余元园

中国·武汉

2026年3月26日





营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 肆仟壹佰玖拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

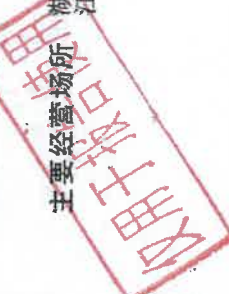
经营范围

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、清算等事务；办理企业年度审计、验资、清算、审计、基本建设决算(统算)；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；(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)



登记机关

2025年11月18日



证书序号: 0017829

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:

二〇一四年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



中国注册会计师协会



姓名 Full name 李美文
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1980年9月29日
 工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
 身份证号码 ID card No. 362323198009292136



仅用于报告使用



年检登记 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.



李美文 360100210045

证书编号: 360100210045 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2005年9月12日 Date of Issuance

年 月 日 /y /m /d



姓名 Full name 余元园
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1978年2月21日
 工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
 身份证号码 Identity card No. 360102197802214820



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.



元元网 330000090213

证书编号: 330000090213 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年12月24日 Date of Issuance

年 月 日