

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

苏州浩辰软件股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年度



内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA10460 号

苏州浩辰软件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，我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”）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，并评价其有效性是浩辰软件董事会的责任。

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，浩辰软件于 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。

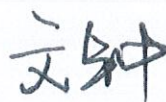


立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



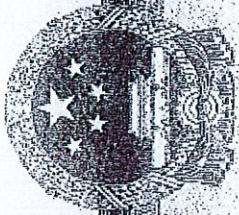
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年三月二十七日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093784U

证照编号: 0100000202603110018



扫描该码至市场主体身份识别系统，即可获取该主体的更多信用信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) PAN.CERTIFIC ACCOUNTANTS LLP

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

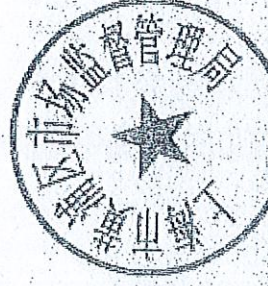
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出报告使用, 其他无效

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统集成或相关的技术服务; 法律、法规规定的其它业务。

【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

2026年03月11日

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) SHU LUN PAN CENTRAL PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (管制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (管制日期 2010年12月31日)

仅供内部使用 其他无效



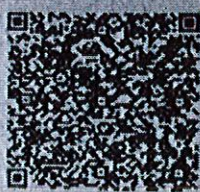
姓名: 乔琪
 Full name: 乔琪
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1975-05-18
 Date of birth: 1975-05-18
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310106197505183227
 Identity card No.: 310106197505183227



本证书报告使用, 其他无效

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.



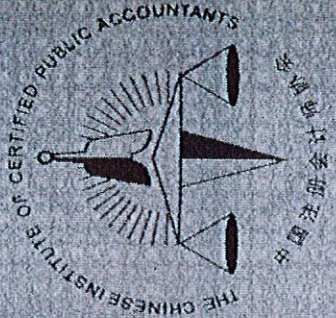
乔琪的年检二维码

证书编号: 310000050209
 No. of Certificate: 310000050209

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 12 28 日
 Date of Issuance: 1999 / 12 / 28

年 月 日
 / /



姓名 Full name 文体
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1996-07-22
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 310602199607220011



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: 310000064357
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2025 年 04 月 30 日
Date of Issuance y m d