

恒拓开源信息科技股份有限公司  
内部控制审计报告  
众环审字（2026）0800009号

## 内部控制审计报告

众环审字(2026)0800009号

恒拓开源信息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,我们审计了恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称“恒拓开源公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、恒拓开源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,并评价其有效性是恒拓开源公司董事会的责任。

### 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,恒拓开源信息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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

安素强  
110001650257

中国注册会计师:

靳凯  
420100050347

中国·武汉

2026年3月27日

第1页





# 营业执照

(副本)

5 - 1

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。

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、清算等审计业务；接受企业委托，进行资产评估、验资、验证、会计、税务咨询、税务代理、代理记账、代理记帐、会计咨询、会计培训、其他法律法规规定可开展的经营业务活动。(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)



2025年11月18日

登记机关



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:

二〇一四年二月二十日

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



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.

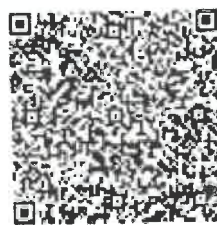
复印无效

证书编号: 110001650257  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 11 月 12 日  
Date of Issuance                      /y                      /m                      /d

安素强  
姓名: 安素强  
Full name: 安素强  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1979-12-21  
Date of birth: 1979-12-21  
工作单位: 期中审众环会计师事务所(特殊普通  
Working unit: 期中审众环会计师事务所(特殊普通  
通合伙)-陕西分所  
通合伙)-陕西分所  
身份证号码: 620602197912211517  
Identity card No.: 620602197912211517



安素强

年 月 日  
/y                      /m                      /d



姓名	靳凯
性别	男
出生日期	1990-10-16
工作单位	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
身份证号码	1-42701199010162459
Identity card No.	



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.



复印无效

证书编号: 420108050347  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 07 月 27 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d