

广东炬森精密科技股份有限公司
内部控制审计报告

司农专字[2026]26000400032 号

目 录

报告正文.....1-2



内部控制审计报告

司农专字[2026]26000400032 号

广东炬森精密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，我们审计了广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 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，为广东炬森精密科技股份有限公司司农专字[2026]26000400032号报告之签字盖章页。)



中国 广州

中国注册会计师：李 伟

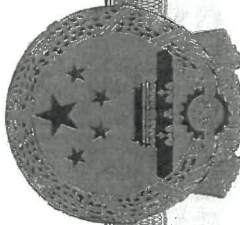


中国注册会计师：吴盛雄



二〇二六年三月三十日





编号: S1052020060684C(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA9W0YP8X3

营业执照

(副本)



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 广东可农会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吉争雄(特殊普通合伙)

出资额 壹仟肆佰零陆万壹仟元(人民币)

成立日期 2020年11月25日

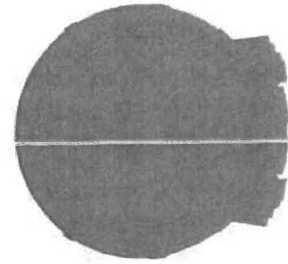
主要经营场所 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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01月29日



会计师事务所 执业证书

名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

合伙

首席合伙人：吉争雄

主任会计师：

经营场所：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704

房-2

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010293

批准执业文号：粤财德函〔2020〕27号

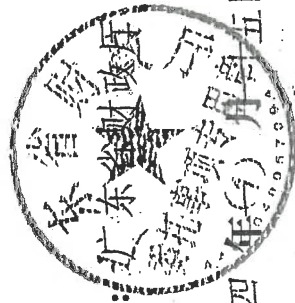
批准执业日期：2020年12月9日



证书序号：0005203

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：广东省财政厅

二〇二四年(一)月十五日

中华人民共和国财政部制

姓名: 李伟
 Full name: 李伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-03-23
 Date of birth: 1987-03-23
 工作单位: 华兴会计师事务所
 Working unit: 华兴会计师事务所
 身份证号码: 34030119870323111X
 Identity card No.: 34030119870323111X



证书编号: 440100790105
 No. of Certificate: 440100790105

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2011年08月15日
 Date of issuance: 2011/08/15

2021年11月核发



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.

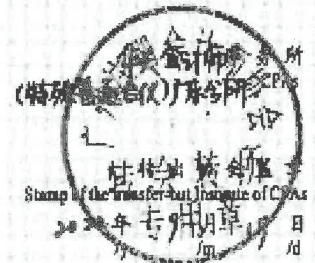


李伟 440100790105

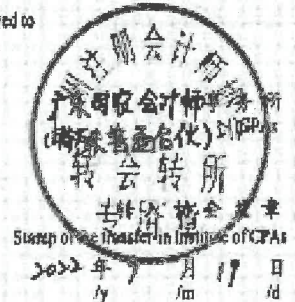
年 月 日
 / /

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



姓名: 吴盛雄
 Full name: 吴盛雄
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-01-09
 Date of birth: 1989-01-09
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 (Special普通合伙)
 身份证号码: 44058219890109387X
 Identity card No.: 44058219890109387X



证书编号: 44 0100790163
 No. of Certificate: 44 0100790163

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 20 日
 Date of issuance: 2018 / 6 / 20



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.

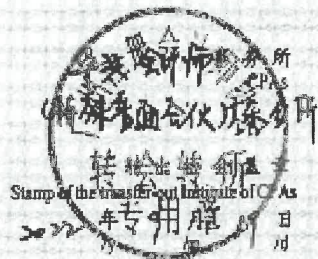


吴盛雄 440100790163

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

