

# 青岛雷神科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

和信审字(2026)第000308号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二六年三月二十七日



# 内部控制审计报告

和信审字(2026)第 000308 号

青岛雷神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，我们审计了青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技公司”）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，并评价其有效性是雷神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，青岛雷神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。



中国注册会计师： 赵波  
(项目合伙人)

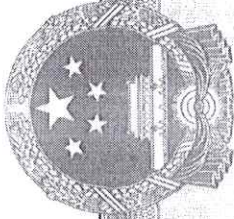


中国注册会计师： 马生龙



2026 年 3 月 27 日





# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码

913701000611889323



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2013年04月23日

法定代表人 王晖 主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

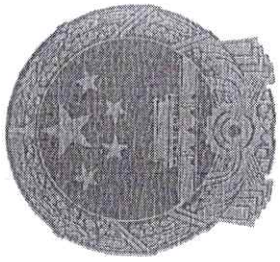


经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2025年02月06日



# 会计师事务所 执业证书

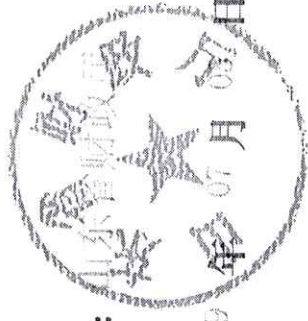
名称： 烟台会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人： 王晖  
 主任会计师：  
 经营场所： 山东省青岛市市南区文化东路55号  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 37010001  
 批准执业文号： 鲁财会协字（2000）63号  
 批准执业日期： 2000-07-29



证书序号： 0011555

## 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：

2019年07月03日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 370200010057  
No. of Certificate

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

发证日期: 2001 年 10 月 23 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



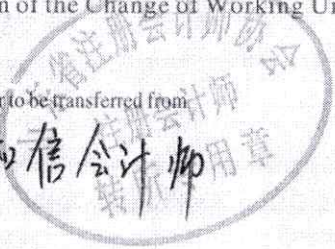
2017年03月01日  
/y      /m      /d



### 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

更名: 和信会计师



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019 年 7 月 19 日  
/y      /m      /d

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  
/y      /m      /d

姓名	赵波
性别	男
出生日期	1975-02-13
工作单位	山东和信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	370204197502132719



证书编号:  
No. of Certificate

370100010217

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2021 年 05 月 31 日

年度会期注册  
Annual Renewal Registration

2022年  
山东省注册会计师  
证书注册专用章

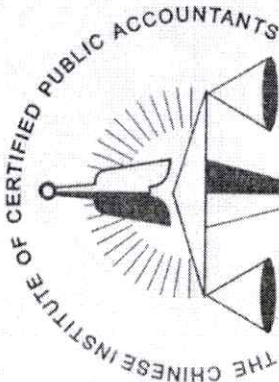
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
2023年  
注册会计师  
注册专用章

山东省注册会计师协会  
2024年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2025年  
注册会计师  
年检合格专用章

年 月 日



姓名: 马生龙  
性别: 男

出生日期: 1990-10-20

工作单位: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所

身份证号码: 37292619901020869X

