

苏豪弘业股份有限公司
内部控制审计报告
苏亚审内〔2026〕2号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com



苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内〔2026〕2号

内部控制审计报告

苏豪弘业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，我们审计了苏豪弘业股份有限公司（以下简称苏豪弘业）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，并评价其有效性是苏豪弘业董事会的责任。

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，苏豪弘业于 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：



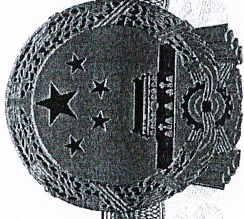
中国注册会计师：



中国 南京市

二〇二六年四月七日





营业执照

(副本)

编号 320100000202512030012



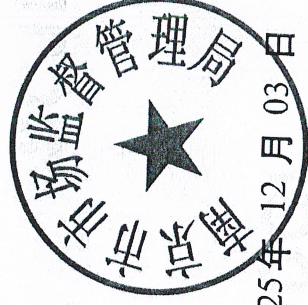
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码
9132000085046285W (1/10)

名称	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	出资额	1440万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月02日
执行事务合伙人	于龙斌 钱小祥	主要经营场所	南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

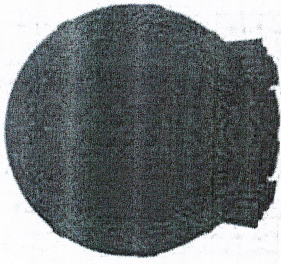


经营范围
 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、年度财务审计、清算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



2025年12月03日

登记机关



会计师事务所 执业证书



名称: 苏亚金诚会计师事务所
(普通合伙)
首席合伙人: 于龙斌
主任会计师:
经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 32000026
批准执业文号: 苏财会[2013]46号
批准执业日期: 2013年11月8日

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: 江苏省财政厅

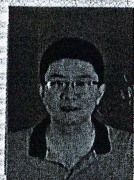
2025年12月29日

中华人民共和国财政部制





陈东阳 320000260012



姓名 陈东阳
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-12-04
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370481198812041277
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.



证书编号: 320000260012
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日



姓 名 卢灿志
 Full name 男
 性 别 男
 Sex 1985-07-10
 出生日期 江苏苏亚金城会计师事务所(特
 Date of birth 殊普通合伙)
 工作单位 342225198507107419
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No.

证书编号: 320000264332
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 01 月 30 日
 Date of Issuance ly /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

苏亚金城 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020 年 1 月 21 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中喜南京自贸区分所 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020 年 1 月 21 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

中喜南京自贸区分所 事务所 CPAs
 JICPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020 年 12 月 26 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中喜南京自贸区分所 事务所 CPAs
 JICPA
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020 年 12 月 26 日