

博众精工科技股份有限公司  
内部控制审计报告  
2025 年度



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：沪26LG4JRQYG





## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA11061 号

博众精工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，我们审计了博众精工科技股份有限公司（以下简称博众精工公司）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，并评价其有效性是博众精工公司董事会的责任。

### 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，博众精工公司于 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。



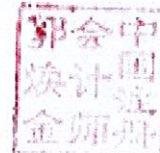
中国注册会计师：

葛勤



中国注册会计师：

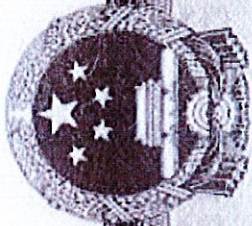
郭焕金



中国·上海

二〇二六年四月十日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体身份  
资料了解更多登记  
信息、备案、许可、  
处罚信息、主体  
变更多应用服务。

仅供出报告使用，其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 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



审查企业会计报表，出具审计报告；出具验资报告；  
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，  
出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；税务咨询、管理咨  
询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；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】

登记机关



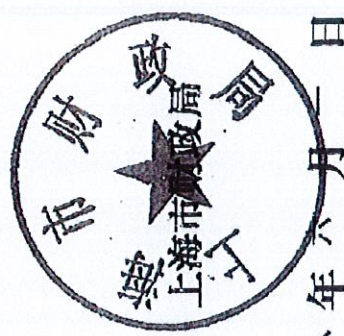
2026年03月11日

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》。

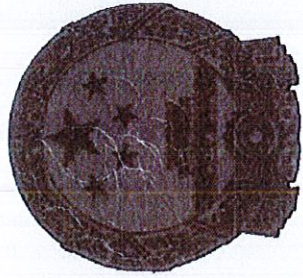
仅供出报告使用，其他无效。



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)

首席合伙人: 宋建弟

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 (转制批文 沪财会[2010]82号)

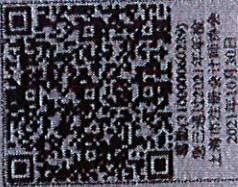
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 3100060640239  
No. of Certificate

上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
上海市注册会计师协会  
1996年 12月 31日  
Date of Issuance





3100060640239  
您已通过2023年度年检  
上海市注册会计师协会  
2023年12月31日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 3100060640239  
No. of Certificate

上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
上海市注册会计师协会  
1996年 12月 31日  
Date of Issuance



3100060640239  
您已通过2023年度年检  
上海市注册会计师协会  
2023年12月31日

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会



姓名: 魏雪  
Full name: WEI XUE

性别: 女  
Sex: Female

出生日期: 1964-01-07  
Date of birth: 1964-01-07

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: LIXIN CPAs LLP

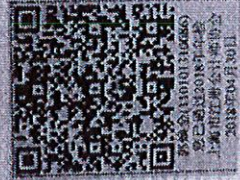
身份证号码: [Redacted]  
Identity card no.:




**仅供报告使用, 其他无效**

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101310086  
No. of Certificate  
注册注册会计师: 上海普华永道会计师事务所  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2012 年 09 月 20 日  
Date of Issuance

年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101310086  
No. of Certificate  
注册注册会计师: 上海普华永道会计师事务所  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2012 年 09 月 20 日  
Date of Issuance

年 月 日



姓名: 郭煥金  
Full name: 郭煥金  
Sex: 男  
出生日期: 1988-01-20  
Date of birth: 1988-01-20  
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 371011198801205533  
Identity card No.:



仅供年检使用, 其他无效  
For annual renewal only, otherwise invalid