

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZB10245 号





## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZB10245 号

昆山海菲曼科技集团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，我们审计了昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称海菲曼）截止 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，并评价其有效性是海菲曼董事会的责任。

### 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，海菲曼于 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：冯万奇（项目合伙人）

冯万奇



中国注册会计师：邵建克

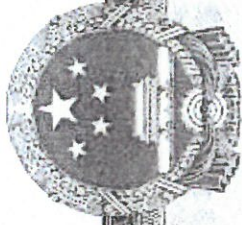
邵建克



中国·上海

2026 年 4 月 9 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码了解更多登记备案信息, 体验更多便捷服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(会计师事务所)

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

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, 会计咨询、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】



2026年03月11日

登记机关



出 售 使 用

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》。

# 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: 朱建弟

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: 31000096

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)



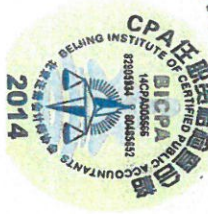
发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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.



日

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.



年 月 日



姓名: 冯万奇  
证书编号: 440400010028



姓名: 冯万奇  
Full name: 冯万奇  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1970-02-04  
Date of birth: 1970-02-04  
工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司  
Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司  
身份证号码: 440105700204275  
Identity card No: 440105700204275



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



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



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.

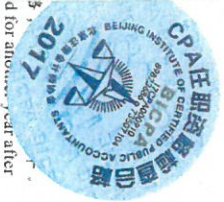


年 月 日

证书编号: 440300010028  
No. of Certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 一九九七年 十月 日  
Date of Issuance

所

姓名: 邵建克  
证书编号: 410000290037

THIS FOR NEWAL.  
d for ano... year after



年度  
Annual  
this ce  
this renew  
有效一年  
her year after



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
this renew  
本证书经检验合格, 继续  
This certificate is valid for another year after



格  
this Renewal  
2011  
valid fo



格  
this Renewal  
2012  
valid fo



格  
this Renewal  
2010  
valid fo  
2013  
valid fo  
2014  
valid fo



2007年5月9日

2008年4月7日

09年3月20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

姓名: 邵建克  
Full name: 邵建克  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1977-11-19  
Date of birth: 1977-11-19  
工作单位: 河南新时代会计师事务所有限公司  
Working unit: 河南新时代会计师事务所有限公司  
身份证号码: 412826771119081  
Identity card No: 412826771119081



同意调入  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注意 事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书
  - 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改、出借
  - 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会
  - 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续
- 转入: 中瑞永大, 2016.9.28
- 转出: 中瑞永大, 2017.7.25
- 转入: 中瑞永大, 2018.12.18
- 转出: 中瑞永大, 2018.12.18