

目 录

一、内部控制审计报告·····	第 1—2 页
二、附件·····	第 3—6 页
(一) 本所营业执照复印件·····	第 3 页
(二) 本所执业证书复印件·····	第 4 页
(三) 本所签字注册会计师执业证书复印件·····	第 5—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2026〕2-197号

宇环数控机床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，我们审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）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》以及《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，并评价其有效性是宇环数控公司董事会的责任。

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，宇环数控公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年四月十五日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审(2026)2-197号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营, 他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审(2026)2-197号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质, 他用无效且不得擅自外传。



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: 430100020025
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 11 月 14 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名	李永利
Sex	男
Date of birth	1967-01-29
Working unit	天健会计师事务所(普通合伙)湖南分所
Identity card No.	430104670129253



本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审(2026)2-197号报告后附之用，证明李永利是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



姓名 吴佳林
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1991-06-11
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 A31225199106110014
 Identity card No.

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.



年 月 日



证书编号: 330600010411
 No. of Certificate
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会
 Date of Issue: 2018 年 04 月 日
 Date of Issue

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

同意变更
 Agree to change
 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 CPA 协会
 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 CPA 协会
 2021-4-22
 2021年11月6日
 同意变更
 Agree the holder is transferred to
 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 CPA 协会
 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 CPA 协会
 2021年11月6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.

年 月 日

本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审(2026)2-197号报告后附之用，证明吴佳林是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。