

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2026]18568号

目 录

内部控制审计报告1

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，
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。
报告编码：京26DETK4NZT



内部控制审计报告

天职业字[2026]18568号

无锡鑫巨宏智能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，我们审计了无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“无锡鑫巨宏”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、管理层对内部控制的责任

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，并评价其有效性是无锡鑫巨宏董事会的责任。

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，无锡鑫巨宏于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。



(本页无正文，为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司《内部控制审计报告》之签章页)

天职业字[2026]18568号

[以下无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):

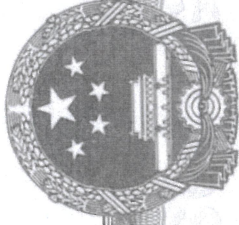


中国注册会计师:



中国注册会计师:





营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

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，出具有关报告；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；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术服务、技术咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



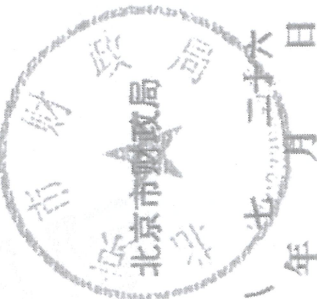
登记机关

2026 年 03 月 09 日

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)


名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日

与原件一致
 报告相关资料


王俊

中国注册会计师 证书编号: 110101504917 注册时间: 2015-03-27



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

姓名: 王俊
Full name: 王俊
性 别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988年3月24日
Date of birth: 1988年3月24日
工作单位: 天环国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天环国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 342501198803244018
Identity card No: 342501198803244018



王俊 110101504917

证书编号: 110101504917
No. of Certificate: 110101504917

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2015年3月27日
Date of issuance: 2015年3月27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
y m d

18568号报告相关资料, 与原件一致


该资质仅用于

洪志强


中国注册会计师 证书编号: 110101501610 注册时间: 2024-03-10



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



姓名: 洪志强
Full name: 洪志强
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1996年11月17日
Date of birth: 1996年11月17日
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
身份证号: 362334199611177118
Library card No. 362334199611177118



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: 110101501610
No. of Certificate: 110101501610

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2024年3月10日
Date of issuance: 2024年3月10日

年 月 日
/ /

该资质仅用于天职业字[2026]18568号报告相关资料, 与原件一致



姓名 蔡臻
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1993-04-04
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 33068119930404006X
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: 110101501260
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 01 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

2024 年 8 月 31 日
/y /m /d