



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL
PARTNERSHIP)

江苏恒太照明股份有限公司

内部控制审计报告

中喜特审2026T00111号



内部控制审计报告

中喜特审2026T00111号

江苏恒太照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，我们审计了江苏恒太照明股份有限公司（以下简称恒太照明公司）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，并评价其有效性是恒太照明公司董事会的责任。

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，恒太照明公司于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。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国 北京

中国注册会计师：



二〇二六年四月十五日



证书序号: 000356

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

发证时间:

证书有效期至:

二〇一二年十二月二十二日



营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张增刚

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。（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；不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 2365万元

成立日期 2013年11月28日

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



登记机关

2024年01月05日



姓名: 赵瑜
 性别: 女
 出生日期: 1982-08-23
 工作单位: 苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)-无锡分所
 身份证号码: 32021119820823166X



赵瑜(320000260234)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



赵瑜(320000260234)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号:
 No. of Certificate

320000260234

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2019 年 12 月 31 日
 /y /m /d



赵瑜2022年年检二维码



年 月 日
 /y /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



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

事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

4

证书编号: 3200000264373
No. of certificate

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

发证日期: 2016 年 06 月 29 日
Date of Issuance

郑龙(320000264373)
您已通过2017年年检
江苏注册会计师协会
JICPA

郑龙(320000264373)
您已通过2018年年检
江苏注册会计师协会
JICPA

郑龙(320000264373)
您已通过2019年年检
江苏注册会计师协会
JICPA

5

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



姓名 郑龙
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1976-10-02
Date of birth

工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
Working unit

身份证号码 320222197610021198
Identity card No.

注册税务师变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer-out

转出年 月 日
Year / Month / Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
Date of transfer-in

转入年 月 日
Year / Month / Day

11