

泰晶科技股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字（2026）0101292 号



内部控制审计报告

众环审字(2026)0101292号

泰晶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,我们审计了泰晶科技股份有限公司(以下简称“泰晶科技”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、泰晶科技对内部控制的责任

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,并评价其有效性是泰晶科技董事会的责任。

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,泰晶科技股份有限公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:

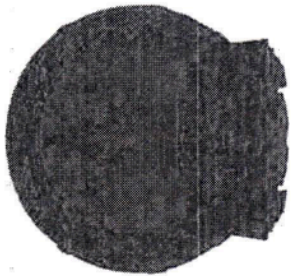


张士敬

中国·武汉

2026年4月21日





会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期：2013年10月28日

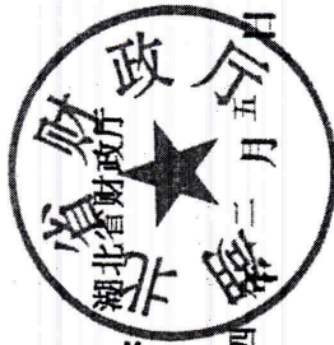


证书序号：0017829

说明

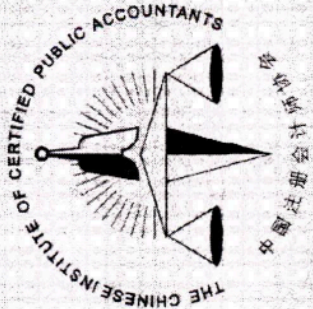
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一四年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 王明
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1984-04-15
 工作单位 Working unit 中国公路建设集团(特
 殊普通合伙)
 身份证号 Identity card No. 420106000311862



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: 42010005018
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2016年11月13日
 Date of Issuance





姓名: 张士敏
 Full name: Zhang Shimin
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1995-10-17
 Date of birth: 1995-10-17
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 天津分所
 Working unit: Zhongxing Cai Guanghua CPAs (Special General Partnership) Tianjin Branch
 身份证号: 130432199510170927
 ID card No.: 130432199510170927



证书编号: 110102050220
 No. of Certificate: 110102050220

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Tianjin Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 03 月 22 日
 Date of Issuance: 2019 / 03 / 22

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 10 月 18 日
 年 / 月 / 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 10 月 18 日
 年 / 月 / 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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 / 月 / 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 / 月 / 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.

