

大唐电信科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000055号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

大唐电信科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2025 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000055号

大唐电信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，我们审计了大唐电信科技股份有限公司（以下简称大唐电信）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，大唐电信于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

胡红康

中国·北京

中国注册会计师：_____

解风梅

二〇二六年四月二十一日



营业执照

(副本) (7-1)

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。



统一社会信用代码

91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨晨辉

出资额 1360万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



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、清算事宜审计；代理记帐；出具咨询、税务报告；依法规定的其他经营活动；开展依法批准的内容和限制类别项目；后依批准的政策禁止和限制类别项目。

此件仅用于报
告专用，复印无效。

登记机关



2026年01月08日

证书序号: 0022858

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 杨晨辉

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 110114

批准执业文号: 京财

批准执业日期: 2011年11月3日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



姓名 Full name 胡红康
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1987-02-11
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码 Identity card No. 412724198702112833



注册编号: 310000090153
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2011年11月20日
 Date of issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Register
 本证书经检验合格
 This certificate is valid
 after this renewal.

年 月 日

2016
 合格, 注册日期: 2016-03-21

2017
 合格, 注册日期: 2017-03-31



姓名: 胡红康
 证书编号: 310000090153

1 1-30-8102

年 月 日

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



胡红康-2016-03-21-0255.png

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年12月12日
 事务所
 CPAs

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年12月12日
 事务所
 CPAs

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 事务所
 CPAs

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 事务所
 CPAs

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



姓名: 解风梅
性别: 女
出生日期: 1977-12-26
工作单位: 北京中海会计师事务所有限公司
身份证号码: 37140261977122600

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



姓名: 解风梅
证书编号: 110001570071
This certificate is valid for another 2017-03-31
this renewal.

注册编号: 110001570071
批准注册协会: 北京注册会计师协会
批准日期: 2007年12月28日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.



2010

2009年3月20日

注册会计期间工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意声明: Agree the holder to be transferred in

同意声明: Agree the holder to be transferred in

2005年9月