

荣科科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度





## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZB10503 号

荣科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，我们审计了荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技）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，并评价其有效性是荣科科技董事会的责任。

### 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。

会计师事务所  
朱普通  
骑





#### 四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，荣科科技于 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：

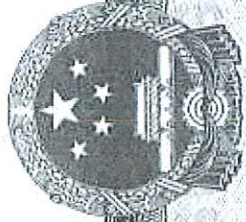


中国·上海

二〇二六年四月二十二日



立信  
合  
缝



# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

(副本)



扫描经营主体身份  
码, 了解更多登  
记、备案、许可、体  
检、信用信息、体  
检更多应用服务。

名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

类型: 特殊普通合伙

执行事务合伙人: 朱建培, 杨志国

出资额: 人民币15650.0000万元整

成立日期: 2011年01月24日

主要经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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, 出具有关审计报告; 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; 信息系统集成领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

仅供出报告使用, 无效



登记机关

2026年03月11日

证书序号: 0001247

# 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》。

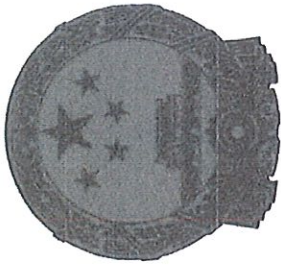
仅供出报告使用，其他无效



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名: 李可均 性别: 男  
 出生日期: 1988-12-27  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 身份证号: 410327198812276016



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.

2020年3月30日

证书编号: 31000062034  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institution of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 03 日  
 Date of Issuance      年      月      日

16



姓名	邓柏阳
Full name	邓柏阳
性别	男
Sex	男
出生日期	1990-10-11
Date of birth	1990-10-11
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)河南分所
身份证号码	410102199010110114
Identity card No.	410102199010110114



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: 310000064340  
No. of Certificate

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

发证日期: 2025 年 03 月 24 日  
Date of issuance

年 月 日  
/y /m /d

7