

深圳市同为数码科技股份有限公司
内部控制审计报告

勤信审字【2026】第0975号

目 录

内 容	页 次
内部控制审计报告	1-2

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

电话：(86-10)68360123

传真：(86-10)68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2026】第0975号

深圳市同为数码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，我们审计了深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称贵公司)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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于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。

此页无正文，为勤信审字【2026】第 0975号《深圳市同为数码科技股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页



二〇二六年四月二十三日

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  



营业执照

统一社会信用代码

91110102089698790Q



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 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡柏和

出资额 2140 万元

成立日期 2013 年 12 月 13 日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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

2025 年 12 月 01 日





会计师事务所 执业证书



名称：**中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**胡柏和**

主任会计师：**胡柏和**

经营场所：**北京市西城区西直门外大街112号一层1001**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11000162**

批准执业文号：**京财会许可〔2013〕0083号**

批准执业日期：**2013年12月11日**

证书序号：**0014470**

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：

北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



仅为报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈丽敏是中国注册会计师，未经陈丽敏本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 陈丽敏
Full name: 陈丽敏

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1984-08-17
Date of birth: 1984-08-17

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

身份证号码: 445221198408174545
Identity card No.: 445221198408174545

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册有效期: 自登记之日起一年
This certificate is valid for one year after this renewal.

注册日期: 2012年11月27日
Date of issuance: 2012年11月27日

注册编号: 330000010122
No. of Certificate: 330000010122

发证机构: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 深圳市注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册有效期: 自登记之日起一年
This certificate is valid for one year after this renewal.

注册编号: 330000010122
No. of Certificate: 330000010122

发证机构: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 深圳市注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册有效期: 自登记之日起一年
This certificate is valid for one year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册有效期: 自登记之日起一年
This certificate is valid for one year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册有效期: 自登记之日起一年
This certificate is valid for one year after this renewal.

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

天健会计师事务所
CPA
深圳分所
2011年12月26日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

中审万信会计师事务所
CPA
深圳分所
2011年12月26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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

仅为报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李志光是中国注册会计师，未经李志光本人书面同意，该文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



	姓名 Full name	李志光
	性别 Sex	男
	出生日期 Date of birth	1972年06月10日
	工作单位 Working unit	天津中勤万信会计师事务所
	身份证号码 Identity card No.	430202720610403

注册会计师 No. of CPAs	4403A0099
执业会计师事务所 Licensed Institute of CPAs	天健会计师事务所
发证日期 Date of issuance	1999年10月01日

年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书有效期限一年 This certificate is valid for another year after this renewal
2018.6.15
天健会计师事务所 Tianjian Institute of CPAs
年检注册

年度检验登记 Annual Renewal Registration	2014.7.27
本证书有效期限一年 This certificate is valid for another year after this renewal	2018.4.30
2018.4.30	2014.7.27
天健会计师事务所 Tianjian Institute of CPAs	天健会计师事务所 Tianjian Institute of CPAs
年检注册	年检注册

年度检验登记 Annual Renewal Registration	440300040093
本证书有效期限一年 This certificate is valid for another year after this renewal	440300040093
天健会计师事务所 Tianjian Institute of CPAs	天健会计师事务所 Tianjian Institute of CPAs
年检注册	年检注册

年度检验登记 Annual Renewal Registration	2017.04
本证书有效期限一年 This certificate is valid for another year after this renewal	2017.04
天健会计师事务所 Tianjian Institute of CPAs	天健会计师事务所 Tianjian Institute of CPAs
年检注册	年检注册

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意登记 Agree for holder to be transferred to
天健会计师事务所 Tianjian Institute of CPAs
同意转入 Agree for holder to be transferred to
天健会计师事务所 Tianjian Institute of CPAs
2017年12月13日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意登记 Agree for holder to be transferred to
天健会计师事务所 Tianjian Institute of CPAs
同意转入 Agree for holder to be transferred to
天健会计师事务所 Tianjian Institute of CPAs
2017年12月13日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意登记 Agree for holder to be transferred to
天健会计师事务所 Tianjian Institute of CPAs
同意转入 Agree for holder to be transferred to
中勤万信会计师事务所 Zhongqin Wanxin Institute of CPAs
2017年12月13日

注意事项 NOTES
1. 注册会计师执业证书，由会计师事务所负责人负责保管。 2. 本证书仅限个人使用，不得转让、涂改。 3. 注册会计师在执业过程中，应遵守法律法规及职业道德规范。 4. 本证书如有遗失，应在第一时间向所在会计师事务所报告，并登报声明作废。
1. When practicing, the CPA shall observe the above rules when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall observe the regulations on the occupation (practice) of CPAs when the CPA is engaged in any statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.