

内部控制审计报告

东莞捷荣技术股份有限公司

容诚审字[2026]200Z3479号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

内部控制审计报告

容诚审字[2026]200Z3479 号

东莞捷荣技术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，我们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“捷荣技术”）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，并评价其有效性是捷荣技术董事会的责任。

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，捷荣技术于 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。

五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，公司于 2026 年 2 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对公司立案调查。截止本报告日，该立案调查尚未有结论性意见或决定。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

（此页无正文，为捷荣技术容诚审字[2026]200Z3479 号内控审计报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

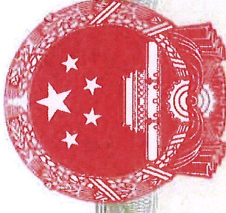
中国注册会计师：_____
万斌（项目合伙人）

中国注册会计师：_____
杨颖

中国·北京

中国注册会计师：_____
范嘉依

2026年4月23日



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）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）（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。）

出资额 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



登记机关

2026年04月13日



证书序号: 0022698

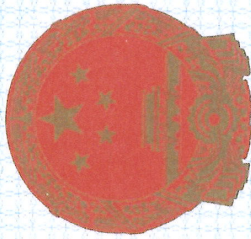
说明

- 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

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 刘维
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号会计师事务
 幢1001-1至1001-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名: 万健
 Full name: 万健
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-01-21
 Date of birth: 1981-01-21
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普
 多证证号: 36014249810121213019
 Identity card No: 36014249810121213019

证书编号: 110000105049
 No. of Certificate: 110000105049
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2016年07月29日
 Date of Issuance: 2016/07/29



月 日

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



月 日

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



月 日

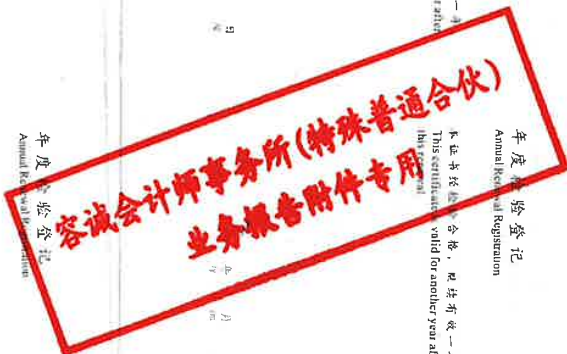
本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



月 日

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



月 日

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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





姓名 杨颖
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1988-09-06
Date of birth

工作单位 致同会计师事务所(特殊普通
合伙人)上海分所
Working unit

身份证号码 310110198809061006
Identity card No.

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: 110101540064
No. of Certificate

批准注册协会: 上海注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019年05月31日
Date of Issue

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: 1101020362092
No. of Certificate

批准注册协会: 上海注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2021年10月30日
Date of Issue

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意申请人
Agree to be done by the transferee

原工作单位
Original Institute of CPA

新工作单位
New Institute of CPA

注册会计师
CPA

注册会计师
CPA

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.



年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
年度报告附件专用



姓名	范嘉依
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1994-01-22
Date of birth	_____
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	310110199401220525
Identity card No.	_____



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.



范嘉依 110100320912

证书编号: 110100320912
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 15 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d