

# 目 录

一、内部控制审计报告·····	第 1—2 页
二、资质证书复印件·····	第 3—6 页

# 内部控制审计报告

天健审〔2026〕1-1400号

北京交大思诺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，我们审计了北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称交大思诺公司）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，并评价其有效性是交大思诺公司董事会的责任。

## 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，交大思诺公司于 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月二十三日



本复印件仅供北京交大思诺科技股份有限公司天健审（2026）1-1400 号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。



## 会计师事务所 执业证书

**名称：** 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

**首席合伙人：** 钟建国

**主任会计师：**

**经营场所：** 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

**组织形式：** 特殊普通合伙

**执业证书编号：** 330000001

**批准执业文号：** 浙财会〔2011〕25号

**批准执业日期：** 1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

**发证机关：**



2024年 06月 20日

中华人民共和国财政部制

### 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》。

证书序号：**0019886**

本复印件仅供北京交大思诺科技股份有限公司天健审（2026）1-1400号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



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

### 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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



北京  
注册会计师协会  
转所专用章

事务所  
CPAs

\* 转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 12月 11日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



天健会计师事务所  
天健北京分所

事务所  
CPAs

\* 转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 12月 11日  
y m d

11



姓名: 金敬玉  
Full name: 金敬玉

性别: 女  
Sex: 女

出生日期: 1994-04-06  
Date of birth: 1994-04-06

工作单位: 中审亚太会计师事务所有限公司  
Working unit: 中审亚太会计师事务所有限公司

身份证号码: 840785197404089620  
Identity card: 840785197404089620




姓名: 金敬玉  
证书编号: 1100021001: 金敬玉 110002100136

110002100136

证书编号:  
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年 四月 六日  
Date of Issuance

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

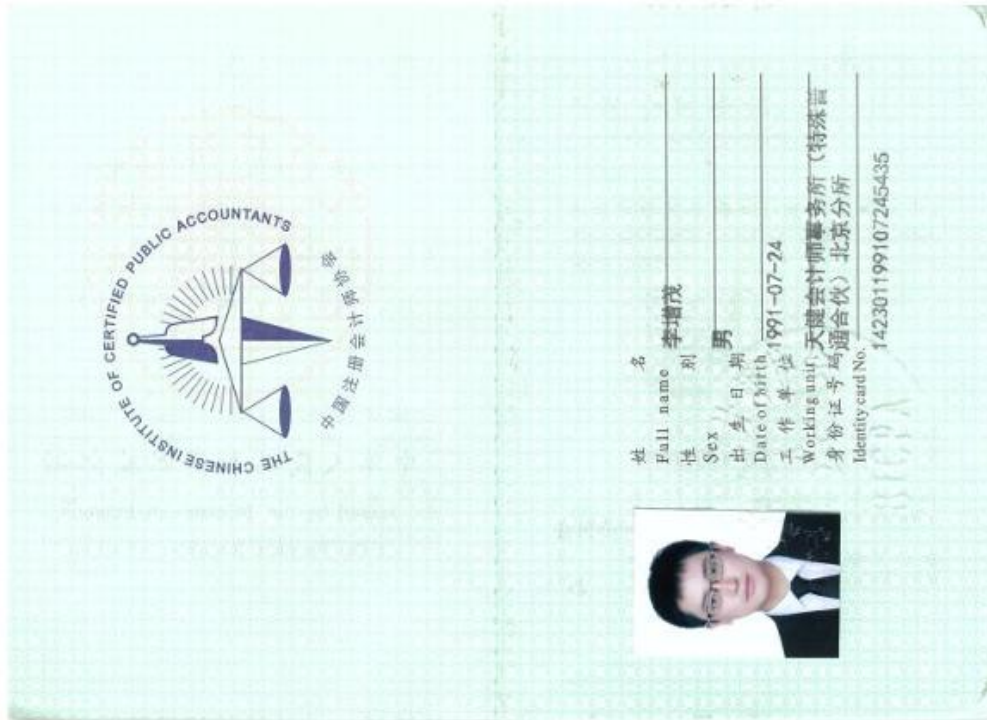
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



CPA任职资格检验合格  
BICPA  
110002100136  
2011

年 月 日  
y m d

本复印件仅供北京交大思诺科技股份有限公司天健审（2026）1-1400号报告后附之用，证明金敬玉是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供北京交大思诺科技股份有限公司天健审（2026）1-1400 号报告后附之用，证明李增茂是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。