

上海索辰信息科技股份有限公司

内部控制审计报告

内部控制审计报告

中汇会审[2026]7566号

上海索辰信息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，我们审计了上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称索辰科技公司)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》《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，并评价其有效性是索辰科技公司董事会的责任。

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，索辰科技公司于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)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2026年4月27日



统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强, 高峰

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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）

登记机关

仅供中汇会审[2026]7566号报告使用

2026年02月12日





会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室

组织形式：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

证书序号：0019879

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：



2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

仅供中汇会审[2026]7566号报告使用



胡海波

男

姓名 Full name 胡海波
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1981年11月20日
 工作单位 Working unit 天健正信会计师事务所重庆分所
 身份证号码 Identity card No. 513621198111200018



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

重庆市注册会计师协会

2010 11 16

年 月 日
/y /m /d



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.



胡海波 110001580199



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

天健正信会计师 事务所 CPAs

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

中国注册会计师协会
转所 2011年12月29日
(重庆)

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中汇成都分所 事务所 CPAs

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

2011年12月29日
/y /m /d

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

中汇成都分所 事务所 CPAs

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

2013年6月21日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中汇会计师事务所(重庆)分所 事务所 CPAs

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

2013年6月21日
/y /m /d

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.



侯永梅

(330000144893)

证书编号: 330000144893

No. of Certificate

四川省注册会计师协会

Authorized Institute of CP

批准注册协会: 2015

发证日期: 11 月 01 日

Date of Issuance

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 this renewal.



侯永梅(330000144893)

已通过2022年年检

四川省注册会计师协会

2022年8月30日

侯永梅(330000144893)

已通过2023年年检

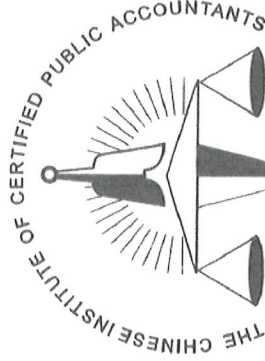
四川省注册会计师协会

2023年4月25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 this renewal.



中国注册会计师协会

姓名 侯永梅

Sex 女

Full name 侯永梅

Date of birth 1988-10-10

Working unit 中汇会计师事务所(成都分所)

Working unit 中汇会计师事务所(成都分所)

Identity card No. 511381198810104766

Identity card No. 511381198810104766

