

嘉环科技股份有限公司  
内部控制审计报告  
信会师报字[2026]第 ZH10166 号



## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZH10166 号

嘉环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，我们审计了嘉环科技股份有限公司（以下简称嘉环科技）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，并评价其有效性是嘉环科技董事会的责任。

### 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。



#### 四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，嘉环科技于 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：

张爱国



中国注册会计师：

周长迪



中国·上海

2026 年 4 月 27 日






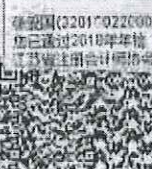
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 张爱国  
Full name: 张爱国  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1966-12-06  
Date of birth: 1966-12-06  
工作单位: 南京永信会计师事务所  
Working unit: 南京永信会计师事务所  
身份证号码: 3201211661206003  
Identity card No.: 3201211661206003

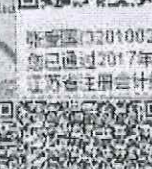




张爱国(320100220002)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



张爱国(320100220002)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



张爱国(320100220002)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100220002  
No. of Certificate: 320100220002

发证单位: 江苏省注册会计师协会  
Issued by: Jiangsu Provincial Institute of CPAs

发证日期: 1998年12月29日  
Date of issuance: 1998-12-29

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

南京永信  
JICH  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年12月29日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

永信  
江苏分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年12月29日

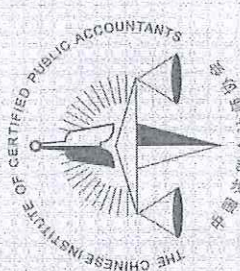
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

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


同意转入  
Agree the holder to be transferred to

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



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

姓名: 周长迪  
Full name: 周长迪  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1991-08-23  
Date of birth: 1991-08-23  
工作单位: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 320322199108231119  
Identity card No.: 320322199108231119



证书编号: 110001020187  
No. of Certificate: 110001020187

批准注册协会: 江苏注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 江苏注册会计师协会

发证日期: 2023 年 12 月 26 日  
Date of Issuance: 2023 /y 12 /m 26 /d



记  
ration

周长迪 110001020187 各, 继续有效一年。  
d for another year after  
this renewal.

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

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年 /y 月 /m 日 /d



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营主体身份  
码可了解更多登  
记、备案信息,体  
验更多应用服务。



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

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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】

登记机关

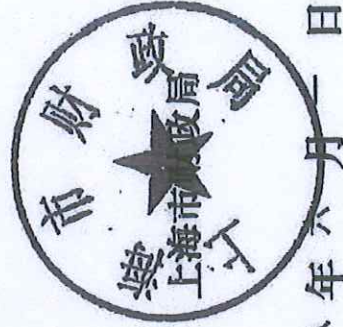


2026年03月11日

证书序号: 0001247

# 说明

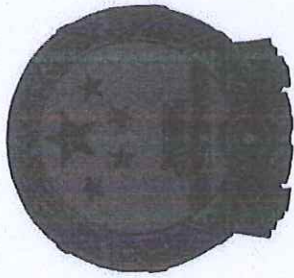
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

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: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

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)

