

成都坤恒顺维科技股份有限公司

内部控制审计报告

德皓内字[2026]00000092号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

# 成都坤恒顺维科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2025 年 12 月 31 日)

### 目 录

### 页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

## 内部控制审计报告

德皓内字[2026]00000092 号

**成都坤恒顺维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，我们审计了成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称坤恒顺维）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，坤恒顺维于 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。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

胡彬

中国·北京

中国注册会计师：

刘杰

二〇二六年四月二十七日



# 营业执照

统一社会信用代码

911101016828529982



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。

(副本)(1-1)



名称 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 赵焕琪、李文智

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、企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；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；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 4500万元

成立日期 2008年12月08日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A



2026年01月22日

此证仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所

执业证书



名称: 北京德众国际会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 赵焕琪

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区西翠路首汇广场10号楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010041

批准执业文号: 京财会许可[2022]0195号

批准执业日期: 2022年8月4日

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

2026年2月10日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。





证书编号: 110001580167  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2009年02月11日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 胡彬  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1962-6-3  
Date of birth  
工作单位: 中和正信会计师事务所四川分所  
Working unit  
身份证号码: 510103196206030312  
Identity card No.



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2023年9月20日  
同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2023年9月20日

事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2023年9月21日

注意事项

1. 注册外: 必要时应向委托方出示本通告, 不得转让、涂改。
2. 本证书为取得本通告, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止从事法定业务时, 应将本证书缴还注册地注册会计师协会。
4. 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

同意调入  
NOE 中和正信会计师事务所  
同意调出  
中和正信会计师事务所



证书编号: 110101481032  
 No. of Certificate: 110101481032  
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会  
 发证日期: 2022 年 02 月 25 日  
 Date of Issuance: 2022 02 25

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.



姓名: 刘杰  
 Full name: 刘杰  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1987-02-05  
 Date of birth: 1987-02-05  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
 身份证号码: 522122198702050058  
 Identity card No.: 522122198702050058



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 月 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

同意变更  
 Agree the holder to be transferred to

同意变更  
 Agree the holder to be transferred to  
 大华会计师事务所  
 Dahua Accounting Firm  
 2022年10月08日  
 2022 年 10 月 08 日

同意变更  
 Agree the holder to be transferred to  
 大华会计师事务所  
 Dahua Accounting Firm  
 2022年10月25日  
 2022 年 10 月 25 日