

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
三、附件.....	第 3—7 页
(一)本所营业执照复印件.....	第 3 页
(二)本所执业证书复印件.....	第 4 页
(三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料.....	第 5 页
(四)注册会计师执业资格证书复印件.....	第 6-7 页

内部控制审计报告

天健审〔2026〕10377号

拓荆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，我们审计了拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）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》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，并评价其有效性是拓荆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，拓荆科技公司于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。

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：

二〇二六年四月二十七日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审(2026)10377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。



本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审（2026）10377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。



从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至 2026 年 1 月 9 日）			
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	会计师事务所执业证书编号
1	安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）	91440115MAC1EHGG5X	44010008
2	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243
3	北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）	91110304MA020EEQ99	11000169
4	北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）	91510104MA6CX58B36	11010343
5	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101016828529982	11010041
...
72	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010
73	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001
74	天津丞明会计师事务所（普通合伙）	911201166974228358	12010021
75	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374
76	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150
...
100	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102082881146K	11000167
101	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108089662085K	11000267
102	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108082889906D	11000170
103	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310114084119251J	31000003
104	重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）	91500103MA614NHH0G	50030002

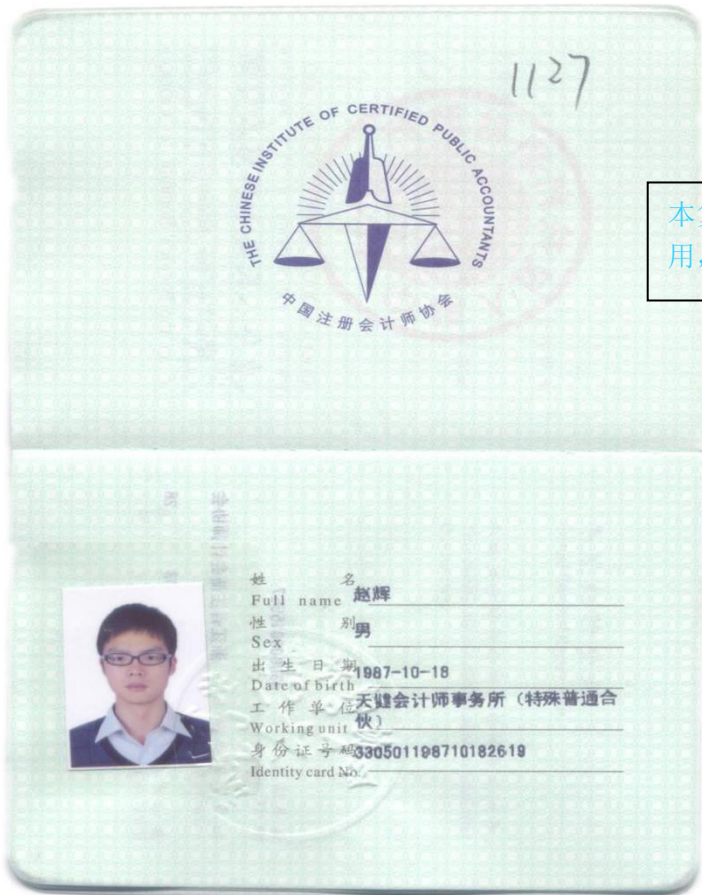
<https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/c7607854/content.shtml>

本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审（2026）10377号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审(2026)10377号报告后附之用,证明缪志坚是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。





本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审（2026）10377号报告后附之用，证明赵辉是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



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.



赵辉 330000015557

证书编号: 330000015557
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年 03月 28日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d