

广东鸿智智能科技股份有限公司
内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

XYZH/2026GZAA3B0086

广东鸿智智能科技股份有限公司

广东鸿智智能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,我们审计了广东鸿智智能科技股份有限公司(以下简称鸿智科技)2025年12月31日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,并评价其有效性是鸿智科技董事会的责任。

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,鸿智科技于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。



（本页无正文）



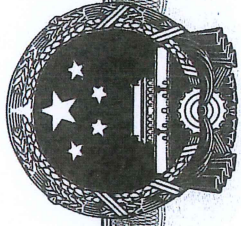
中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月二十四日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李晓英、宋朝霞、谭小青

经营范围

许可项目：注册会计师服务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2026年 01月 21日

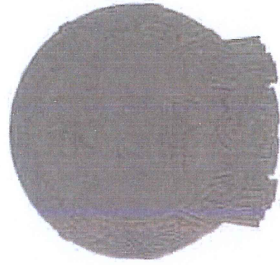
证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

仅供出具报告使用

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.



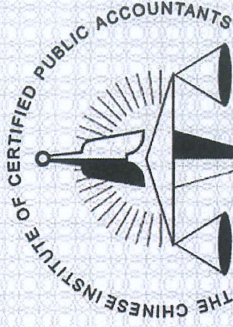
韦宗玉(440100720010)，已通过广东省注册会计师协会2018年度任职资格审查。通过文号：粤注协（2018）58号。

440100720010

证书编号：
No. of Certificate
广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance
2003 年 11 月 20 日

2018年3月核发



中国注册会计师协会



姓名 韦宗玉
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1968-06-18
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 广州分所
身份证号码 512301196806180023
Identity card No.

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.

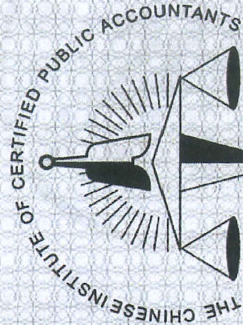


姓名：韦宗玉 [2023]
证书编号：440100720010

年 月 日
本 证 止

姓名：韦宗玉
证书编号：440100720010

年 月 日



中国注册会计师协会

姓名 卓晓娜

性别 女

出生日期 1992-06-26

工作单位 信永中和会计师事务所

Working unit (特殊普通合伙) 广州分所

身份证号码 440582199206264824

Identity card No.



卓晓娜(110101360519), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



姓名: 卓晓娜 2022
证书编号: 110101360519

证书编号: 110101360519
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年05月26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.



姓名: 卓晓娜 [2023]
证书编号: 110101360519



姓名: 卓晓娜
证书编号: 110101360519