

永信至诚科技集团股份有限公司

内控审计报告

# 目 录

一、内部控制审计报告.....第 1—2 页

二、资质证书复印件..... 第 3—6 页



# 内部控制审计报告

天健审〔2026〕1-1519号

永信至诚科技集团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,我们审计了永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称永信至诚公司)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,并评价其有效性是永信至诚公司董事会的责任。

## 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,永信至诚公司于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：

Handwritten signature of Wang Zhen in black ink.



中国注册会计师：

Handwritten signature of Huang Yao in black ink.



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

本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审(2026)1-1519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。





本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审(2026)1-1519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。





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

### 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

利安达会计师事务所  
CPAs

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

2010年 12月 28日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健北信会计师事务所  
CPAs

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

2010年 12月 28日  
/y /m /d



姓名: 王振宇  
Sex: 男  
出生日期: 1968.12.2  
工作单位: 利安达信隆会计师事务所有限责任公司  
身份证号码: 152631681202001



王振宇 110001540163

证书编号: 110001540163  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年 1月 1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.

2009年 3月 20日  
/y /m /d

本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审（2026）1-1519号报告后附之用，证明王振宇是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。





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

**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 黄瑶  
Full name 黄瑶  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1993-04-29  
Date of birth 1993-04-29  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号码 362204199304292120  
Identity card No. 362204199304292120

证书编号: 330000011119  
No. of Certificate 330000011119  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会  
发证日期: 2020年04月20日  
Date of Issuance 2020年04月20日



姓名: 黄瑶  
证书编号: 330000011119



姓名: 黄瑶  
证书编号: 330000011119

**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.



黄瑶 330000011119

年 / 月 / 日  
/ /

本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审(2026)1-1519号报告后附之用，证明黄瑶是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

