

# 宁夏巨能机器人股份有限公司

## 内部控制审计报告

和信审字(2026)第000903号

| 目 录        | 页 码 |
|------------|-----|
| 一、内部控制审计报告 | 1-2 |



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二六年四月二十五日

# 内部控制审计报告

和信审字(2026)第000903号

宁夏巨能机器人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,我们审计了宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称:巨能股份)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,并评价其有效性是巨能股份董事会的责任。

## 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,巨能股份于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。

本报告仅供巨能股份按照相关规则的要求在2025年度报告中披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



(此页无正文，为宁夏巨能机器人股份有限公司内部控制审计报告之签章页)

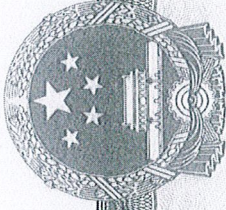


中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

2026年4月25日

所  
★  
010



# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码

913701000611889323



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 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

出资额 壹仟陆佰肆拾伍万元整

成立日期 2013年04月23日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

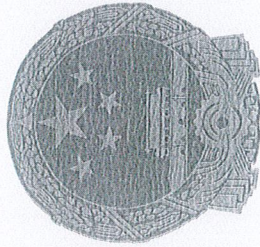
经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；破产清算服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2026年03月18日





证书序号: 0011555

# 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王晖

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

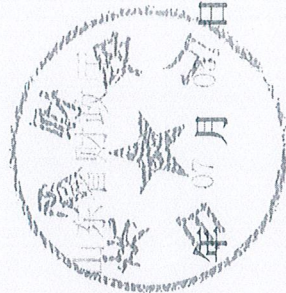
执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:



发证机关:



中华人民共和国财政部制

此件与原件一致  
再次复印无效

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.

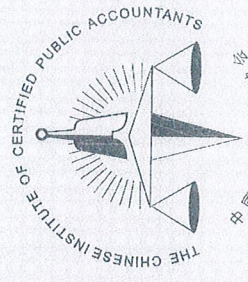


2020年8月3日  
日  
月  
日

证书编号: 110001620149  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年07月22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.



证书编号: 110001620149  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年07月22日  
Date of Issuance

2021年6月30日  
日  
月  
日

姓名: 李变利  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1985-03-02  
Date of birth  
工作单位: 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所  
Working unit  
身份证号码: 410725198503020045  
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.



王文芳 370100010245

年 月 日  
y m d

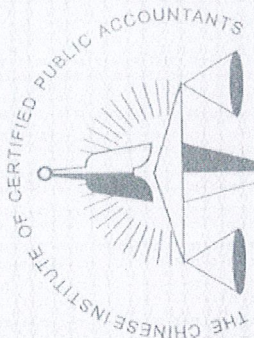
证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

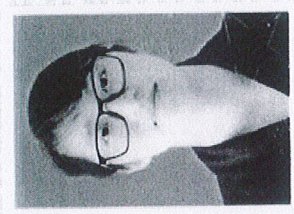
2022

发证日期:  
Date of Issuance

06 01  
年 月 日  
y m d



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



姓名 王文芳  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1985-12-01  
Date of birth  
工作单位 和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
Working unit  
身份证号码 500231198512013180  
Identity card No.

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

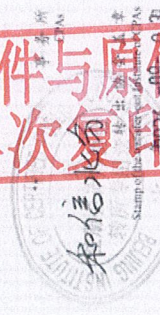
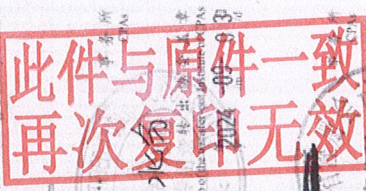


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

和信会计师事务所河南分所

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2024 年 09 月 16 日  
y m d