

**龙芯中科技术股份有限公司**

**内部控制审计报告**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 内部控制审计报告

中兴华内控审字（2026）第 00000025 号

龙芯中科技术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，我们审计了龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、龙芯中科对内部控制的责任

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，并评价其有效性是龙芯中科董事会的责任。

#### 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，龙芯中科技术股份有限公司于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。



[此页无正文，为龙芯中科技术股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告正文  
(中兴华内控审字（2026）第 00000025 号)之签字盖章页]

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

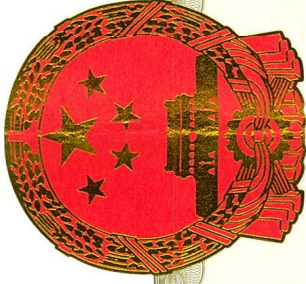
中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026 年 4 月 27 日



# 营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围 一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（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）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）（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 9411 万元

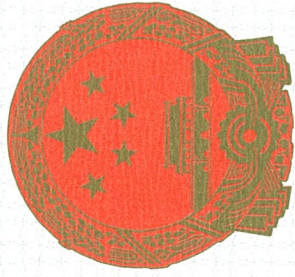
成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

登记机关

2026 年 01 月 19 日





# 会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号： 0014686

## 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

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



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

姓名	刘卫钦	性别	男	出生日期	1991-10-20	工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Full name	刘卫钦	Sex	男	Date of birth	1991-10-20	Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
身份证号码	410928199110203312						
Identity card No.	410928199110203312						



证书编号: 110101500758  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年12 月30 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



刘卫钦(110101500758)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

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



天职国际会计师事务所  
JICPA  
转所专用章  
2020 年 11 月 20 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



江苏省注册会计师协会  
JICPA  
转所专用章  
2020 年 11 月 20 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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



天职国际会计师事务所江苏分所  
JICPA  
转所专用章  
2020 年 3 月 17 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



天职国际会计师事务所上海分所  
JICPA  
转所专用章  
2020 年 5 月 11 日



姓名: 潘跃天  
 Full name: 潘跃天  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1994-03-09  
 Date of birth: 1994-03-09  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 身份证号码: 11103199403090051  
 Identity card No.: 11103199403090051



潘跃天 110101501412 继续有效一年。  
 Pan Yue Tian 110101501412 or another year after  
 this renewal.

证书编号: 110101501412  
 No. of Certificate: 110101501412

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2023年04月28日  
 Date of Issuance: 2023 / 04 / 28

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.

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



年 /y 月 /m 日 /d

2024年9月29日  
 2024 /y 9 /m 29 /d