

无锡宝通科技股份有限公司

内部控制审计报告

天衡专字（2026）00406 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



内部控制审计报告

天衡专字(2026) 00406 号

无锡宝通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，我们审计了无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”）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，并评价其有效性是宝通科技董事会的责任。

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，宝通科技于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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国·南京

中国注册会计师：



2026年4月28日

中国注册会计师：





营业执照

(副本)

编号 320100000202601150018

统一社会信用代码 (1/1)
913200000831585821



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

扫描经营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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1500万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 郭澧

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

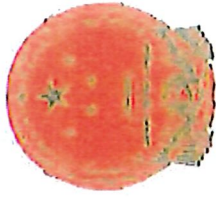
许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；企业管理咨询；企业管理咨询；财务管理咨询；税务咨询；税务服务；业务培训（不含教育、职业培训，职业技能培训等许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



2026年01月15日

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：天统会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：郭爽
 主任会计师：
 经营场所：南京市建邺区江森中路106号万达广场商务楼9座19-20楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：32000010
 批准执业文号：苏财会[2013]39号
 批准执业日期：2013年09月28日

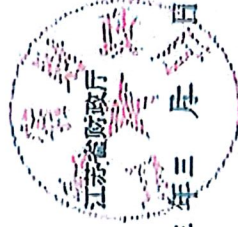


证书序号：0012336

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：



二〇一三年三月五日

中华人民共和国财政部制



200803C



证书编号:
No. of Certificate

320000100129

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

发证日期: 2010 年 09 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

2010 07 16

姓名: 张旭
Full name: Zhang Xu
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1986-11-12
Date of birth: 1986-11-12
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Tianheng Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号码: 340822198611121191
Identity card No.: 340822198611121191

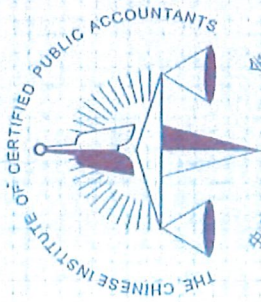


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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 月 日
/y /m /d



姓名 孙静林
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-05-19
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 32012119890519331X
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.



孙静林 320000100418

证书编号:
No. of Certificate 320000100418

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

发证日期: 2023 年 02 月 27 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



姓名	徐豪
Full name	
性别	男
Sex	1991-04-13
出生日期	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Date of birth	
工作单位	
Working unit	320106199104133254
身份证号码	
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.



证书编号: 320000100293

No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2021

01 29
年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d