

田野创新股份有限公司
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 00000184 号

田野创新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，我们审计了田野创新股份有限公司（以下简称“田野股份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、田野股份对内部控制的责任

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，并评价其有效性是田野股份董事会的责任。

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、导致否定意见的事项

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项缺陷的组合。我们发现田野股份财务报告内部控制存在如下重大缺陷：

田野股份管理层凌驾于内部控制之上，各个内控关键控制节点人员未按照内部



控制制度执行，导致内控失效。具体内控失效情况如下：

1、立案调查

田野股份因公司涉嫌信息披露等违法违规于 2026 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》，中国证监会决定对公司立案。

2、前期财务报表会计差错事项

我们获知，田野股份财务报表存在未更正的会计差错，截至审计报告日，田野股份管理层尚未完成自查工作。

3、田野股份对已经注销的公司应收账款期末可收回性未进行单项认定。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使田野股份内部控制失去这一功能。

在田野股份 2025 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间和范围的影响。

五、财务报告内部控制审计意见

我们认为，由于上述重大缺陷及其对控制目标的影响，田野股份于 2025 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

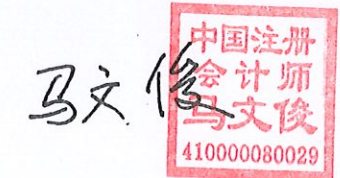


中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026 年 4 月 26 日



营业执照

(副本)(5-1)

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

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

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）（不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2026年01月19日

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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

此证书是有效的。 This certificate is valid for...

姓名: 马文俊
Full name: Ma Wenjun

性别: 男
Sex: M

出生日期: 1979-05-18
Date of birth: 1979-05-18

工作单位: 北京中审会计师事务所
Working unit: Beijing Zhongshun Accounting Firm

身份证号: 410109190538003

证书编号: 410000080029
No. of Certificate: 410000080029

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

发证日期: 2002年02月02日
Date of Issuance: 2002. 2. 2






2017年4月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，自
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2013年3月20日

姓名: 马文俊
Name: Ma Wenjun

身份证号: 410000080029
ID No: 410000080029

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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

中审会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhongshun Accounting Firm (Special General Partnership)

2013年6月5日
2013. 6. 5




2013年6月5日

中审会计师事务所(特殊普通合伙)
110102012688

说明: 注册会计师执业业务, 必须按照《注册会计师法》及《注册会计师注册办法》等有关规定办理。
本证书由本人使用, 不得转让、涂改、出借。
如本人因故不能亲自到所办理, 可委托他人办理, 但必须出具授权委托书。
本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废, 办理补办手续。

转出: 中审(天津)
转入: 信永中和(天津)
转出: 信永中和(天津)
转入: 信永中和(天津)

1. We should follow the relevant provisions of the CPA Law and the CPA Registration Measures when conducting the client this certificate when necessary. 2013. 6. 5

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed. 2013. 6. 5

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting business. 2013. 6. 5

4. In case of CPA's resignation, he/she should report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of resignation making an announcement of loss on the website. 2013. 6. 5