

天津海泰科技发展股份有限公司  
内部控制审计报告

立信中联审字[2026]A-0194号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

# 内部控制审计报告

立信中联审字[2026]A-0194号

天津海泰科技发展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，我们审计了天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称海泰发展）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，并评价其有效性是海泰发展董事会的责任。

## 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

内部控制具有固有的局限性，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，海泰发展于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)

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:  
(项目合伙人)

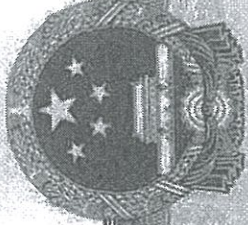


中国注册会计师:



中国天津市

2026 年 4 月 28 日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
911201160796417077



名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

出资额 壹仟肆佰玖拾伍万元人民币  
成立日期 二〇一三年十月三十一日

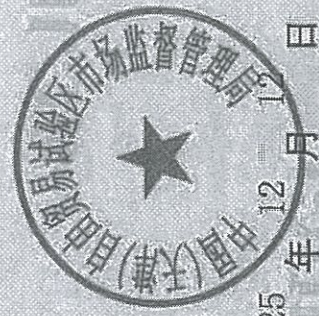
执行事务合伙人 邓超

主要经营场所

天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路  
6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办  
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关审计报告；承办会  
计咨询、会计服务业务。（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）\*\*\*



登记机关

2025年12月17日

<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

证书序号: 0021537

### 说明

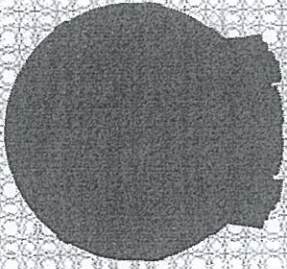
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 天津市财政局

二〇一三年十月十四日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

仅限出具报告使用

首席合伙人: 邓超

主任会计师:

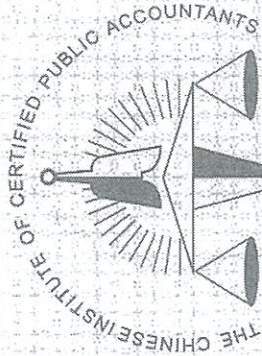
经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号  
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会〔2013〕26号

批准执业日期: 二〇一三年十月十四日



中国注册会计师协会

姓名 储佰源

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1991-10-17

Date of birth

工作单位 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 120104199110175514

Identity card No.



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration



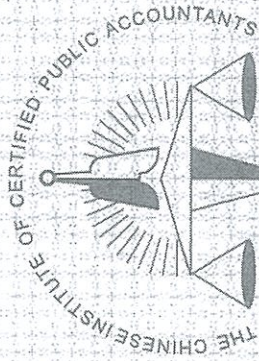
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 120100230061  
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 05 月 03 日  
Date of Issuance      y      /m      /d



周雅琴

姓名

Full name

女

Sex

Sex

1992-10-18

出生日期

Date of birth

立信中联会计师事务所(特

殊普通合伙)

工作单位

Working unit

429004199210180066

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.

120100230119

证书编号:  
No. of Certificate

天津市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 08 月 09 日  
Date of Issuance    /y    /m    /d



周雅琴年检二维码.png