

国义招标股份有限公司  
2025年12月31日内部控制审计报告



# 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼  
10th Floor, Autumn F, GT Land Plaza,  
11 Zhujiang East Road, Tianhe District,  
Guangzhou, China

邮箱：zzxcpa@163.com  
电话：020-38324928/38351263  
传真：020-38213172  
网址：www.zzxcpa.com

## 内部控制审计报告

报告文号：中职信 001 报字[2026]第 1095 号

国义招标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，我们审计了国义招标股份有限公司（以下简称“国义招标”）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，并评价其有效性是国义招标董事会的责任。

### 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，国义招标于 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)

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·广州

二〇二六年四月二十八日



编号: S0652020064031G(3-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UN3YT81

# 营业执照

(副本)



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、监  
备案、许可、监  
管信息。

名称 广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟壹佰陆拾壹万壹千元(人民币)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2020年06月28日

执行事务合伙人 聂铁良

主要经营场所 广州市天河区珠江东路11号1001室(部位: 自编01-04、06单元)(仅限办公)

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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



# 会计师事务所 执业证书

名称：广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：聂铁良  
 主任会计师：  
 经营场所：广州市天河区珠江东路11号1001室（部位：自编01-04、06单元）（仅限办公）  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：44010157  
 批准执业文号：粤财会[2008]04号  
 批准执业日期：2008年4月21日

证书序号：0012934

## 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：

二〇〇八年六月三日

中华人民共和国财政部制

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.



李俊杰 410300010059

2023年07月

年检通过

年 /y 月 /m 日 /d

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.



李俊杰 410300010059

2024年

2024-04-22

2023年

2023-04-24

2022年

2022-06-21



姓名 李俊杰  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1978-11-07  
Date of birth  
工作单位 广东中讯信会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙)  
身份证号码 410311197811075035  
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.



2022年检通过印花(李俊杰)

证书编号: 410300010059

No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

2003年09月25日

Date of Issuance

2022年8月换发

审计报告附件证明用

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



姓名 陈韵桦  
Full name 陈韵桦  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1988-02-17  
Date of birth 1988-02-17  
工作单位 广东中诚信会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙)  
身份证号码 511323198802173148  
Identity card No. 511323198802173148

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.



陈韵桦(440101570001)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020)132号。

证书编号: 440101570001  
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: 2012年05月08日  
Date of issuance 2012年05月08日

2020年9月续签

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.



陈韵桦(440101570001)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号：粤注协(2021)268号。



2022年检验通过印花(陈韵桦)

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.



陈韵桦 440101570001

年度检验日期: 2023年07月  
Annual Renewal Date: 2023年07月

年度检验日期: 2024年  
Annual Renewal Date: 2024年