

沈阳天创信息科技股份有限公司

内部控制审计报告

兴荣华专字[2026]039号

北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)

# 沈阳天创信息科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2025 年 12 月 31 日)

### 目 录

### 页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

# 内部控制审计报告

兴荣华专字[2026]039 号

沈阳天创信息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，我们审计了沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称天创公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

## 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，天创公司于 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。

本报告仅限于在全国中小企业股份转让系统与 2025 年年度报告同时披露之用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。



二〇二六年四月二十八日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

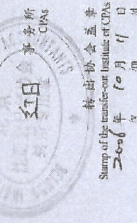
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



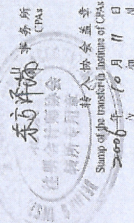
2011年2月26日  
2011年2月26日

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

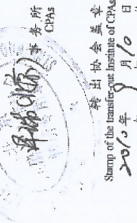


同意调出  
Agree the holder to be transferred to

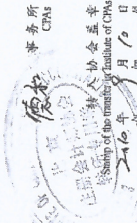


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



同意调出  
Agree the holder to be transferred to



按图所示的坐标二维码.png

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

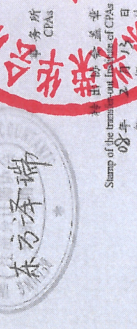
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



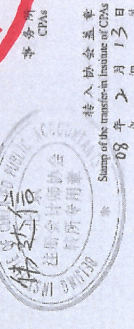
2012年3月13日  
2012年3月13日

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



同意调出  
Agree the holder to be transferred to

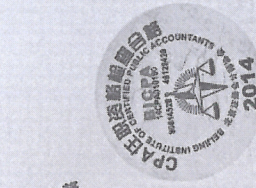


经此：很抱歉，由于心石  
本人因个人原因，决定辞去  
北京红日会计师事务所  
注册会计师职务，自即日起  
停止履行注册会计师职责，  
所有未结事项，请向原单位  
办理交接手续。  
特此公告。  
郭文斌  
2017年3月13日

- NOTES
- 1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



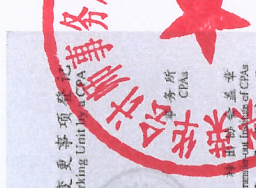
姓名 陈皖东  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1976-3-14  
Date of birth  
工作单位 北京红日会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
身份证号码 340826197603143017  
Identity card No.



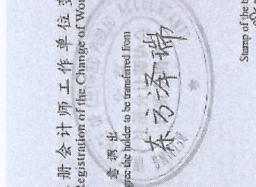
批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：2005-6-15  
Date of issuance



批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：2005-6-15  
Date of issuance



批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：2005-6-15  
Date of issuance



批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：2005-6-15  
Date of issuance



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.



2016年3月20日  
2016年3月20日



姓名：陈皖东  
证件编号：110002960005  
2018-05-11



2017-03-31

北京注册会计师协会  
2007年3月20日  
2007年3月20日

2016年度CPA年检合格  
Annual Renewal Registration  
3月7日

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检通过

2016年4月25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

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年7月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年7月30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

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年4月28日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年4月28日

2015年度CPA年检合格  
Annual Renewal Registration  
2015年4月25日

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检通过

2015年4月25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

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2015年4月25日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年4月25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

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2015年4月25日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年4月25日



姓名 吴旭  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1968-12-01  
Date of birth  
工作单位 盘锦辽河会计师事务所有限  
Working unit  
身份号码 211103681201064  
Identity code



证书编号 1111036810014  
No. of Certificate  
批准日期 1999年2月24日  
Authorized date  
Unit of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年4月28日



2017年度CPA年检合格  
Annual Renewal Registration  
2月4日

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检通过  
2017年5月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

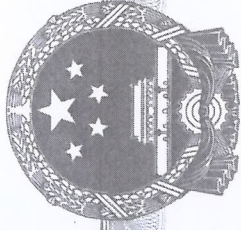
本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检通过

2018年4月30日



NOTES  
1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate.  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and apply for the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.  
2013.5.6



# 营业执照

统一社会信用代码

91110302MA01P3DF8A



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。

(副本)(1-1)

名称 北京兴华会计师事务所(普通合伙)  
 类型 普通合伙企业  
 执行事务合伙人 于晓平  
 经营范围 从事会计师事务所业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事会计师事务所业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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 500万元

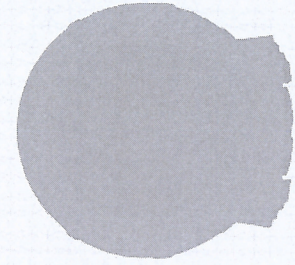
成立日期 2019年12月03日

主要经营场所 北京市朝阳区通惠家园惠润园7、8号楼1层7-10号A区101室



登记机关

2026年01月05日



会计师事务所

# 执业证书



名称：北京兴华会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：于晓平

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区通惠家园惠润园7、8号楼1层7-10号A区101室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11010356

批准执业文号：京财会许可[2020]0099号

批准执业日期：2020年4月24日

证书序号：0022581

## 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

2024年10月25日

中华人民共和国财政部制

