

星环信息科技(上海)股份有限公司

内部控制审计报告
2025年12月31日

内部控制审计报告

德师报(审)字(26)第 S00160 号
(第 1 页, 共 2 页)

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会:

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,我们审计了星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“星环科技”)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》、《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,并评价其有效性是星环科技董事会的责任。

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。

内部控制审计报告 - 续

德师报(审)字(26)第 S00160 号
(第 2 页, 共 2 页)

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 星环科技于 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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

倪敏



中国注册会计师

李明珊



2026 年 3 月 23 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202602240023



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 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 人民币9070.0000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年10月19日

执行事务合伙人 唐恋炯

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【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】

仅供年审使用

登记机关



2026年02月24日

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



姓 名	倪敏
Full name	_____
性 别	男
Sex	_____
出 生 日 期	1979-08-07
Date of birth	_____
工 作 单 位	德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）
Working unit	_____
身 份 证 号 码	310104197908074831
Identity card No.	_____



倪敏(310000122323)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



倪敏 310000122323

文
格
ali

证书编号:
No. of Certificate

310000122323

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2003年 11月 11日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



中华人民共和国
注册会计师证书

The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant

本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



姓名	李明珊
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1992-08-10
Date of birth	_____
工作单位	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit	_____
身份证号码	220722199208106225
Identity card No.	_____

310000121631

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 02 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d



登记
Registration

李明珊 310000121631

this renewal.

合格, 继续有效一年。
is valid for another year after