

内部控制审计报告

深圳市科达利实业股份有限公司

容诚审字[2026]518Z0796 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

内部控制审计报告

容诚审字[2026]518Z0796 号

深圳市科达利实业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，我们审计了深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称科达利公司）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，并评价其有效性是科达利公司董事会的责任。

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，科达利公司于 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。

（此页无正文，为深圳市科达利实业股份有限公司容诚审字[2026]518Z0796号内部控制审计报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

郑立红（项目合伙人）

中国注册会计师：_____

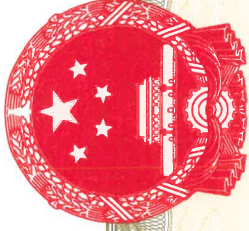
陈美婷

中国·北京

中国注册会计师：_____

曾煌杰

2026年3月26日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 8700.5 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2026 年 01 月 08 日



会计师事务所 执业证书



名称：容城会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：刘维
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010032
 批准执业文号：京财会许可[2013]0067号
 批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0022698

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

中华人民共和国财政部制



姓名 郑立红
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974-02-03
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号码 450602740203451
 Identity card No.



证书编号 440300191003
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2002 年 04 月 12 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

2019年 12月 28日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Shenzhen Branch
 所长 田金章
 Director Tian Jinzhang
 日期 2019年 12月 28日
 Date 2019.12.28

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

1101020362092
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 广东分所
 Guangdong Branch
 所长 田金章
 Director Tian Jinzhang
 日期 2019年 12月 19日
 Date 2019.12.19

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

2021年 6月 8日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Shenzhen Branch
 所长 田金章
 Director Tian Jinzhang
 日期 2021年 6月 8日
 Date 2021.6.8

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

2021年 6月 21日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Shenzhen Branch
 所长 田金章
 Director Tian Jinzhang
 日期 2021年 6月 21日
 Date 2021.6.21

年度检验登记



郑立红
 440300191003
 深圳市注册会计师协会

2019年 04月 28日

郑立红(440300191003), 已通过广东省注册会计师协会2020年度任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2020) 132号。



年 月 日



姓名 陈美婷
 Full name 女
 性别 女
 出生日期 1986-09-20
 Date of birth 瑞林会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位(伙) 深圳分所
 Working unit 440302198609200505
 身份证号码
 Identity card No.



证书编号: 110101300778
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 11 月 04 日
 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.



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



同意调出
 Agree the holder to be transferred to



陈美婷
 110101300778
 深圳市注册会计师协会

2019 年 04 月 28 日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限用于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

1. When practising, 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.



陈美婷(110101300778), 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。



2019 年 04 月 28 日



姓名 曾煜杰
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1989-01-13
Date of birth _____
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合
Working unit 通合伙) 深圳分所
身份证号码 441481198901130355
Identity card No. _____

证书编号:
No. of Certificate
110101301542
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
深圳市注册会计师协会
2018 年 09 月 12 日
Date of Issuance



曾煜杰

深圳市注册会计师协会
110101301542
曾煜杰



年度检验登记

一年 after



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特普)
深圳分所 CPAs

2019年12月31日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
广东分所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月5日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所
转会转所 CPAs
(特殊普通合伙) 广东分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年12月28日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙) 深圳分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年12月31日
/y /m /d