

内部控制审计报告

南京康尼机电股份有限公司

容诚审字[2026]210Z0125 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]210Z0125 号

南京康尼机电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，我们审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）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，并评价其有效性是康尼机电董事会的责任。

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，康尼机电于 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，为南京康尼机电股份有限公司容诚审字[2026]210Z0125 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

潘 坤

中国注册会计师：_____

袁慧馨

中国·北京

中国注册会计师：_____

徐 敏

2026 年 4 月 23 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)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

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。）

出资额 8730.5 万元

成立日期 2013年12月10日

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



2026年04月13日



登记机关

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（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》。

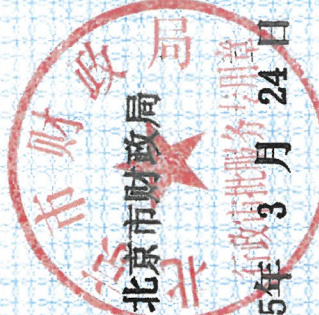
发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告业务专用章



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

天健正信 事务所
CPAs
南京分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所
CPAs
南京分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

致同会计师事务所
CPAs
南京分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年04月01日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所
CPAs
常州分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年04月01日

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



姓名 潘坤
Full name 潘坤
性别 男
Sex 男
出生日期 1983-02-18
Date of birth 1983-02-18
工作单位 江苏容诚会计师事务所有限公司
Work unit 江苏容诚会计师事务所有限公司
身份证号 320925198202152092
Certificate No. 320925198202152092

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.






潘坤(110001581208)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m 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.

潘坤(110001581208)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m 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.




潘坤(110001581208)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m 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.




潘坤(110001581208)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2022年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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

致同会计师事务所
CPAs
南京分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年04月01日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所
CPAs
南京分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年04月01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.



证书编号: 110001581208
No. of Certificate 110001581208

批准注册机构: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期: 二〇一〇年六月二十九日
Date of Issuance 2010年6月29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.

潘坤(110001581208)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2022年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d



姓名: 李慧慧
 Full name: LI HUIHUI
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1988-09-06
 Date of birth: 1988-09-06
 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
 Working unit: ZHITONG ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) NANJING BRANCH
 身份证号码: 320824198809064964
 ID card No.: 320824198809064964



1101020362092

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: 110101560034
 No. of Certificate: 110101560034

批准注册协会: 江苏注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 03 月 31日
 Date of Issuance: 2013 / 03 / 31



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用

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

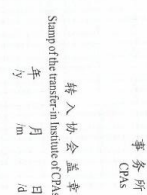
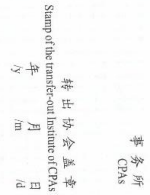
同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

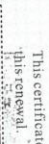


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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: 110101560034
 No. of Certificate: 110101560034

批准注册协会: 江苏注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 03 月 31日
 Date of Issuance: 2013 / 03 / 31



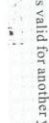
发证日期: 2013 年 03 月 31日
 Date of Issuance: 2013 / 03 / 31

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: 110101560034
 No. of Certificate: 110101560034

批准注册协会: 江苏注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 03 月 31日
 Date of Issuance: 2013 / 03 / 31



发证日期: 2013 年 03 月 31日
 Date of Issuance: 2013 / 03 / 31

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.

110100320647

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2021 02 26
年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



徐敏 110100320647

徐敏 110100320647

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
名 徐敏
Full name
别
出生日期 1989-10-26
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit
101020362009
身份证号码 321281198910287946
Identity card No.