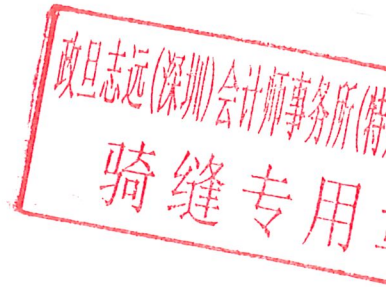


丝路视觉科技股份有限公司

内部控制审计报告

政且志远内字第 260000017 号



政且志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

Zandar Certified Public Accountants LLP

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：粤26840LPB76



丝路视觉科技股份有限公司

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



一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

内部控制审计报告

政旦志远内字第 260000017 号

丝路视觉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，我们审计了丝路视觉科技股份有限公司（以下简称丝路视觉公司）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，丝路视觉公司于 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。

(本页以下无正文)



中国·深圳

中国注册会计师：

丁月明



丁月明

中国注册会计师：

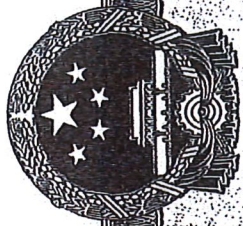
陈礼珍



陈礼珍

二〇二六年四月二十四日





统一社会信用代码
914403007703322987

营业执照

(副本)



名称 政旦志远(深圳)会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李建伟

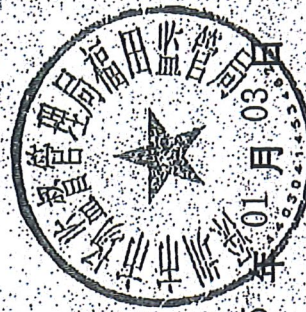
成立日期 2005年01月12日

主要经营场所 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F



重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2025年01月03日

证书序号:0021874



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》。

会计师事务所 执业证书



名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：李建伟
 主任会计师：
 经营场所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

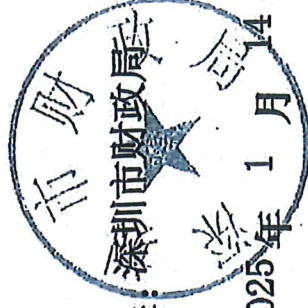
此件仅用于业务报告专用，复印无效。

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：47470048

批准执业文号：深财会[2004]33号

批准执业日期：2004年12月31日



发证机关：深圳市财政局

2025年1月14日

中华人民共和国财政部制

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

大华会计师事务所 CPAs

深圳大明
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

深圳大华国际会计师事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023年 11月 10日
/y /m /d



姓名 Full name 丁月明
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1990-02-25
工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码 Identity card No. 411421199002250049



12.

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

年度检验登记
Annual Renewal R

本证书经检验
This certificate is
this renewal.



丁月明的年检二维码

证书编号:
No. of Certificate 110101480593

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019年 07月 15日
/y /m /d



丁月明
110101480593
深圳市注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

4

5

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

上会 深圳分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2024 年 12 月 6 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致远志起 (深圳) 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024 年 12 月 6 日

姓名 陈礼珍
性别 女
出生日期 1985-08-29
工作单位 亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所
身份证号码 431025198508293620
Identity card No.



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

上会 深圳分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2024 年 12 月 6 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致远志起 (深圳) 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024 年 12 月 6 日

证书编号: 110100750160

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: 2020 年 04 月 01 日
Date of Issuance