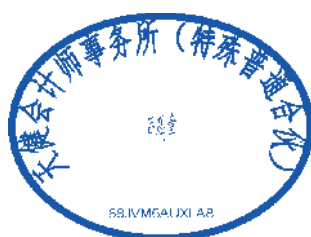


目 录

一、内部控制审计报告.....第 1—2 页

二、资质证书复印件.....第 3—6 页



内部控制审计报告

天健审〔2026〕7-21号

广东金戈新材料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,我们审计了广东金戈新材料股份有限公司(以下简称金戈新材公司)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》以及《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,并评价其有效性是金戈新材公司董事会的责任。

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,金戈新材公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

王伟



中国注册会计师：

陈健



二〇二六年三月五日





证书序号:0019886

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:



2024年12月20日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人: 钟建国

主任会计师: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营场所:

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日改制

本复印件仅供广东金戈新材料股份有限公司天健审（2026）7-21号报告后附之用，证明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



照执业营

(副)本)

统一—社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万

元整

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 钟建国

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

電
熱
管
經

许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：企业管理咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、软件交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理系统服务；互联网+安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。

登记机关

2026年02月12日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复件仅供广东金戈新材料股份有限公司天健审(2026) 7-21号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙) 合法经营, 他用无效且不得擅自外传。

证书编号: 110002043793
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 01 月 29 日
Date of Issuance

姓名: 王伟秋
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1982-01-24
Date of birth

工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
Working unit

身份证号码: 440583198201240438
Identity card No.



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

中天运会计师事务所
CPAs

广东分所
广东分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017 年 12 月 26 日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
CPAs

广东分所
广东分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017 年 12 月 26 日
ly /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.



王伟秋 110002043793

年 月 日
ly /m /d

本复印件仅供广东金戈新材料股份有限公司天健审(2026)7-21号报告后附之用, 证明王伟秋是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。



证书编号: 310000125213 No. of Certificate 批准注册协会: 广东省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2015 年 08 月 04 日 Date of Issuance 2025 年 6 月换发		姓名: 陈健锋 Full name 性别: 男 Sex 出生日期: 1986-02-20 Date of birth 工作单位: 天健会计师事务所 Working unit (特殊普通合伙) 广东分所 身份证号码: 440111198602200636 Identity card No.	
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 事务所 CPAs 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 事务所 CPAs 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 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.  陈健锋 310000125213 年 月 日 /y /m /d	

本复印件仅供广东金戈新材料股份有限公司天健审〔2026〕7-21号报告后附之用, 证明陈健锋是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。

