

湖南聚仁新材料股份公司

内部控制审计报告

天职业字[2026]3007-1 号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



内部控制审计报告

天职业字[2026]3007-1 号

湖南聚仁新材料股份公司全体股东：

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，我们审计了湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“聚仁新材”）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，并评价其有效性是聚仁新材董事会的责任。

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，聚仁新材于 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。

（以下无正文）



（本页无正文，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南聚仁新材料股份公司《内部控制审计报告》之签章页）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-15)

统一—社会信用代码

911101085923425568



扫描市场上体育
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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 13910万元

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计与开发；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

此复印件仅限于聚仁社

材北交所申请上市使用

使用,再次复印无效。

9108 年 章 利 米



2025年 07月 31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日通过国家企业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

证书序号: 0000175

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》。

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

此复印件仅限于聚仁新
村北交所申请上市使用
使用,再次复印无效。
2016年3月5日

发证机关:

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

该资质仅用于天

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.

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.



姓名: 刘宇科
性别: 女
出生日期: 1978-01-27
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分公司
身份证号码: 430304197801270000



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.



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.



此复印件仅限于聚仁新
封16文所早上市使用
使用，再次复印无效。
2016年3月15日

证书编号: 43030410000000000000000000000000
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
发证日期: 1996年06月01日
Date of issuance: 2012年07月27日



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



与原件一致

该资质仅用于大职业

年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格专用章
2023年3月18日
The certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002400150
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
发证日期: 二〇〇八年五月九日
Date of issuance

年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格专用章
2023年3月18日
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格专用章
2023年3月18日
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



姓 名 徐兴宏
Full name
性 别
Sex
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)
湖南分公司
Hubei Branch
注册号 1101080212359
License No.



此复印件仅限于聚仁新
湖北交研申请上市使用
使用,再次复印无效。
2026年3月5日

注册会计师工作单位变更事项声明
Registration of the Change of Work Unit of a Certified Public Accountant
本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。
This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
三、注册会计师停止执业后,其在本所
所签审计报告无效。
Three. After the CPA stops conducting statutory business, the audit reports signed by the CPA shall be invalid.
四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会
报告,申请声明作废。办理相关事宜。
Four. If the certificate is lost, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss of the certificate.

NOTES
1. When purchasing, 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 revocation after making an announcement of loss of the certificate.

同意调入
Agree the holder to be transferred to



该资质仅用于天职业字[2]

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.



年 月 日

此复印件仅限于聚仁新
拟北交所上市使用
使用，再次复印无效。
2026年3月5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.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 08 日
Date of Issuance



姓 名 Full name 文杰
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-11-22
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙) 湖南分所
身份证号 ID No. 430721198711236738

与原件一致