

内部控制审计报告

苏州绿控传动科技股份有限公司

容诚审字[2026]518Z0384 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	内部控制审计报告	1-2
2	内部控制自我评价报告	1-13



内部控制审计报告

容诚审字[2026]518Z0384 号

苏州绿控传动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，我们审计了苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“绿控传动”）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，并评价其有效性是绿控传动董事会的责任。

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

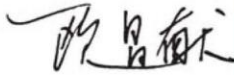
我们认为，绿控传动于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

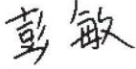


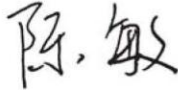
（此页无正文，为苏州绿控传动科技股份有限公司容诚审字[2026]518Z0384号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：  
欧昌献（项目合伙人）

中国注册会计师：  
彭敏

中国注册会计师：  
陈敏

2026 年 3 月 20 日



苏州绿控传动科技股份有限公司

内部控制自我评价报告

苏州绿控传动科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。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，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。



自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州绿控传动科技股份有限公司、全资子公司苏州绿控新能源科技有限公司、全资子公司吴江绿控电控科技有限公司、全资子公司苏州绿控精密制造有限公司、全资子公司绿控传动科技（盐城）有限公司、全资子公司苏州绿控绿色运力汽车有限公司、全资子公司绿控传动科技（南通）有限公司和全资子公司绿控传动科技（香港）有限公司。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

（二）公司建立内部控制制度的目标

1.建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现；

2.建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行；

3.建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；

4.规范本公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

5.确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。

（三）公司内部控制遵循的原则

根据《企业内部控制基本规范》，本公司遵循下列原则建立和实施内部控制：



1.全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

2.重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3.制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4.适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5.成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

（四）公司纳入评价范围的主要业务和事项的具体情况

1、内部环境

（1）公司的治理结构

①股东大会：为维护公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的性质和职权、召集、通知、会议的提案、股东大会的议事程序和决议等作了明确的规定，保证了公司股东大会的规范运作。公司重大决策事项，如批准公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。

②董事会：按照建立现代企业制度的要求和《公司法》以及其他相关的法律、法规、《公司章程》的规定，公司制定了《董事会议事规则》，明确了公司董事会的性质和职权、董事会的产生、董事（包括独立董事）的权力和义务、董事长的产生及其职权、董事会的组织机构、董事会工作程序等，保证了董事会的规范运作，提高了董事会决策行为的合规性、合法性和合理性。

③监事会：根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的规定，公司制定了《监事会议事规则》，对监事职责、监事会职权、监事会召集与通知、监事会会议的表决与决议等作了明确的规定。该规则



的制定并有效执行，规范了监事会内部机构的设置及议事程序，明确了监事会的职责权限，保证了监事会职权的依法独立行使，提高了监事会的工作效率和决策的科学性水平。

（2）内部审计监督体系

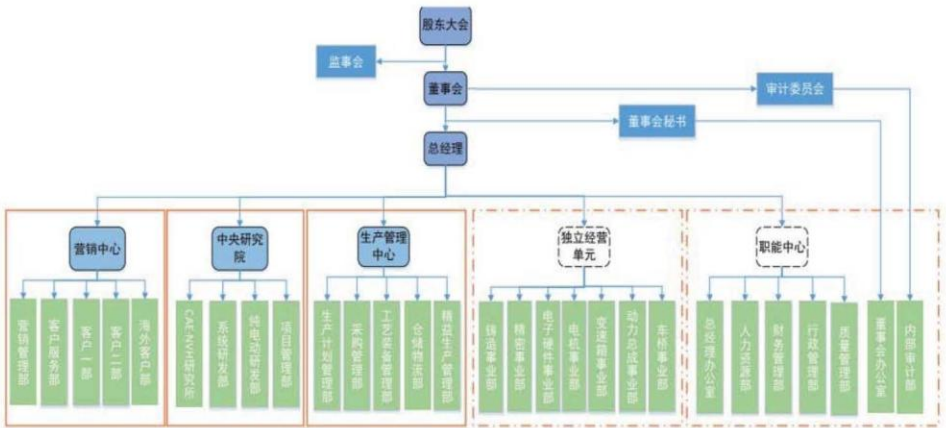
公司监事会依据《监事会议事规则》行使职权，对股东大会负责，对董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责进行监督。

根据《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等有关规定和股份公司规范化的要求，公司在董事会下设立了审计委员会，审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，强化了董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保了董事会对经理层的有效监督，完善了公司内部控制。

公司审计委员会下设内部审计部，公司内部审计部直接对审计委员会负责，在审计委员会的直接领导下，依法独立开展内部审计、监督及评估公司的内部控制，行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部配备了专职审计人员，对公司及下属子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况负责进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性作出合理评价。各相关部门及下属子公司对内部审计部的工作均必须进行支持和配合。

（3）公司组织结构

本公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面发挥了至关重要的作用。



(4) 人力资源政策

公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策,对公司员工聘用、培训、调岗、升迁、离职、休假等事项进行明确规定,并制定和实施多种形式的职工培训,加强上下级员工之间的沟通,进一步引导、激励员工,实现公司整体素质的提升,并合理地进行利益分配。

(5) 企业文化

公司确立了“不断超越自己,改变中国关键汽车零部件缺失的局面,成为世界级关键汽车部件生产商”的企业愿景,明确了“用技术为人类创造更加绿色、美好的出行生活!”为企业使命,“以技术引领行业发展,用品质铸就百年品牌,为客户创造更多价值,让团队实现卓越人生!”为核心价值观。公司将企业文化建设融入到日常经营活动中,增强员工的信心和责任感,增强公司的凝聚力、向心力,树立公司的整体形象,保证公司的稳健运营。

2.风险评估

公司根据战略目标及发展思路,结合行业特点,建立了系统、有效的风险评估体系,根据设定的控制目标,全面系统地收集相关信息,准确识别内部风险和外部风险,及时进行风险评估,做到风险可控。公司已建立突发事件应急机制,应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

同时,公司为更好地控制风险,对现有的风险评估机制中的风险识别、预警和危机处理方法及制度、机制上的建设进一步加强,并进一步完善突发事件督察及责任追究制度。

公司建立了有效的风险评估过程,并建立了审计委员会,以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

报告期内,公司按照内部控制环境、公司业务和具体工作环节实施风险评估,查找内部控制制度执行中存在的风险因素,并提前采取针对性的应对措施,避免内部控制失控。



3.控制活动

公司一直致力于内部控制制度的制定和完善，建立了一套完整、合法、有效的内部控制制度，涵盖了公司研发、运营维护、市场、投资、财务、人力资源、文件档案、信息等各个管理环节，目前已基本形成规范的管理体系。

(1) 日常经营活动

①投资、筹资控制制度

根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司制定了《资金活动管理制度》与《对外担保管理制度》，分别对投资和担保的程序、决策、审批、实施、管理、评价等作出详细而明确的规定，为规范公司的投资、担保行为提供了制度保障。

在筹资过程中公司根据生产经营实际需要，结合流动性风险和偿付能力等因素拟订筹资计划，明确筹资用途、筹资规模、筹资结构、筹资方式等相关内容。公司对筹资方案进行严格审批，重大筹资方案按照规定的权限和程序报经董事会和股东大会审议。筹资方案经审批后，公司严格按照规定的权限和程序筹集资金，重点关注利率风险、筹资成本、偿还能力以及流动性风险等。

②销售控制制度

公司制定了《销售管理制度》、《客户准入管理规定》、《售后服务管理规定》等一系列制度，规范公司的销售制度，确保了高水平的客户服务。通过对职务分离、业务流程控制、财务结算控制等关键控制点，采取相应的控制措施，实现销售与收款不相容岗位相互分离、制约和监督，并最终促成公司销售目标的实现；财务部配备专门会计对应收账款进行明细核算和开具发票，与客户定期对账、定期提示催收货款。

③采购控制制度

公司制定了《采购管理制度》、《招标管理制度》、《供应商准入管理规定》和《业务外包管理制度》等一系列控制制度，在编制采购计划、提出采购申请、采购计划的执行及反馈、紧急采购计划的执行、供应商的考核与管理、物资供应过程管理、验收入库、付款和应付账款处理、采购业务后评估等环节都制定了严格的流程及操作细则，对于大宗原辅材料、固定资产的采购，公司则实行统一询价、统一采购管理的比质比价采购程序。



每月分别在订单申请和来料入库方面进行全面预算和控制，从采购到付款内部控制制度的制定并有效执行，控制了采购环节中可能出现的漏洞。有效地防范了采购与付款过程中的舞弊与差错，使之流转有序、付款有度，有效地保证了生产成本的准确性和公司资产的安全、完整。

④研发管理控制制度

为了规范产品设计开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认等研发过程的控制，公司制定了《研究与开发管理制度》及系列三级文件。公司重视对研究成果的保护，对商业秘密及研发过程中形成的各类涉密图纸、程序、资料，严格按照制度规定借阅和使用，禁止无关人员接触研究成果。

⑤生产控制制度

针对公司生产经营特点，公司制定了《生产与仓储管理规定》、《成本控制管理制度》、《首件检验管理制度》、《检验与试验程序》、《不合格品管理办法》、《呆滞物料管理规定》等一系列生产经营管理制度，明确了生产、仓储等业务环节的内部控制程序和措施，通过以上管理制度的建立健全和有效实施，基本实现了生产经营主要业务环节的风险控制，保障了生产经营业务的合规性和效率性。

⑥固定资产循环控制制度

公司下设设备处，专门负责公司生产设备的实物管理，行政管理部负责行政相关的固定资产的实物管理，信息技术处负责公司电子设备的实物管理。各实物使用部门和管理部门对所使用 and 管理的固定资产进行详细登记。固定资产的申请、采购、处置都有严格的审批流程，财务部会同各实物保管部门组织对固定资产进行定期或不定期的清查（至少年中和年终各一次），如有盘盈盘亏查明原因。

⑦财务管理控制制度

公司按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定，制定了《财务报告管理制度》、《全面预算管理制度》等管理制度以及制定了《费用报销规定》等规定，会计核算和管理的内部控制具备完整性、合理性、有效性。公司设有独立的财务部门，建有独立的会计核算体系和财务管理体系。财务部门具体负责编制公司年度计划预算、会计核算、



会计监督、资金管理等工作。财务人员均具备相关专业素质，岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则。各岗位按规章制度分工协作，有效的保证了财务管理工作的顺利开展，保证财务数据的独立性、真实性和完整性，为公司投资经营决策提供了有力的数据支持。

⑧人力资源控制制度

通过多年的积累，公司制定和完善了《人力资源管理制度》、《行政管理制度》等制度以及《新员工入职流程》，并根据各岗位特点，制订了每个岗位的岗位职责说明书和考核制度，建立了一套较为科学的招聘录用、劳动合同、员工培训、绩效考核、工资福利等管理办法。为了进一步稳定员工队伍，激励员工追求卓越的态度，公司还制定了《员工手册》、《考勤制度》、《奖惩管理制度》等一系列人事管理内控制度，既完善了优胜劣汰机制，提高了员工的竞争意识，同时也保障了员工的合法权益，通过建立科学、合理、优良的内部激励机制，保证公司快速、健康发展。

⑨信息管理控制制度

为保护计算机电子储存数据及检测和校准用计算机软件的安全、准确及可靠运行，公司制定了《网络安全管理制度》、《信息安全管理规范》《杀毒软件使用管理制度》，涵盖了信息系统开发与维护，程序及资料的存取，数据处理，信息扭转，档案、设备、信息的安全等方面的控制和管理。

公司信息系统的日常维护及数据备份由专人负责，并规定了各部门和个人使用计算机的权限，有效保证了数据传递的安全，降低了机密数据流失的风险。

⑩档案管理制度

为了规范公司文件，资料、证件的管理，确保各类档案保管的规范有序和完整准确，提高档案资料查阅、使用效率，特制定了《档案管理制度》、《合同管理制度》、《文件管理制度》。尽可能防止和减少档案的损毁，延长档案寿命，确保档案安全。

（2）采取恰当的控制措施

①不相容职务分离控制。公司在全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务后，制定了各部门岗位工作职责，采取了相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。



②授权审批控制。根据授权的要求,公司明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任,要求公司各级管理人员在授权范围内行使职权和承担责任。

③会计系统控制。公司严格执行国家统一的会计准则制度,加强会计基础工作,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证会计资料真实完整。公司依法设置会计机构,配备会计专业人员。

④财产保护控制。公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保财产安全。

⑤运营分析控制。公司建立运营情况分析制度,综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息,通过采用因素分析、对比分析、趋势分析等方法,定期开展运营情况分析,发现存在的问题,及时查明原因并加以改进。

⑥绩效考评控制。对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价,将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗等的依据。

⑦公司建立并逐步完善重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

4.信息与沟通

公司在运营管理过程中建立了快速、流畅、先进的信息处理系统,利用公司网络化办公系统,进行了内部网站的策划运作,以邮件系统为切入点,利用 ERP、OA 等现代化信息平台,使得各管理层级、各部门、子公司以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅,沟通更便捷、有效。

公司采用包括财务会计、供应链、生产管理等模块的金蝶云星空系统进行管理,帆软软件自动抓取数据生成报表,有利于财务会计系统准确、及时地反映各项经营管理活动的结果,从而为内部控制管理、决策提供有用的信息;信息迅速、准确、有效的流动又保证了各内部控制环节有效运行。

5.内部监督

为了保证内部控制制度的充分、有效执行,并及时发现、纠正制度中存在的缺陷,



公司建立健全内部审计制度，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等有关法律法规的规定和股份公司规范化运作的要求，结合公司实际情况，制定了《内部审计制度》和《内部控制指引》，明确了内部审计部门职责和履行职责所应具备的专业素养及职权，从制度的角度为防范内部控制风险和提升管理效能奠定了基础。通过内部审计独立客观的监督和评价活动，对公司的内部控制制度的健全性、有效性进行审查和评价，有效降低内部控制风险，切实提高管理效能及营运效率，为防范资产流失、资源浪费和优化组织结构流程提供有力的保障。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引的规定组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并判断是否属于重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷评价标准：

财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：

①重大缺陷

如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告中的错报金额达到或超过合并财务报表资产总额的 3%；或者达到或超过合并财务报表营业收入总额的 6%，按孰低原则认定为重大缺陷。

②重要缺陷

如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额大于或等于合并财务报表资产总额的 1%，但小于 3%；或者大于或等于合并财务报表营业收入总额的 2%，但小于 6%，按孰低原则认定为重要缺陷。



③一般缺陷

如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于合并财务报表资产总额的 1%；或者小于合并财务报表营业收入总额的 2%，按孰低原则认定为一般缺陷。

财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：

①重大缺陷

出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：

- A、公司内部控制无效；
- B、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；
- C、发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制未能识别该错报；
- D、已经发现并报告给董事会和经理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
- E、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

②重要缺陷

出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重要缺陷”：

- A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
- B、未建立反舞弊程序和控制措施；
- C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；
- D、对于编制期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
- E、内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。

③一般缺陷

不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。



2、非财务报告内部控制缺陷评价标准：

非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：

①重大缺陷

直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过合并财务报表资产总额的3%；或者达到或超过合并财务报表营业收入总额的6%，则认定为重大缺陷。

②重要缺陷

直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过合并财务报表资产总额的1%，但小于3%；或者达到或超过合并财务报表营业收入总额的2%，但小于6%，按孰低原则认定为重要缺陷。

③一般缺陷

直接或潜在负面影响或造成直接财产损失小于合并财务报表资产总额的1%；或者小于合并财务报表营业收入总额的2%，按孰低原则认定为一般缺陷。

非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：

①重大缺陷

出现以下情形的（包括但不限于），应认定为非财务报告内部控制“重大缺陷”：

- A、公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
- B、违反相关法规、公司章程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；
- C、出现重大安全生产、环保、产品（服务）事故；
- D、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，造成按上述定量标准认定的重大损失；
- E、其他对公司负面影响重大的情形。



②重要缺陷

出现以下情形的（包括但不限于），应认定为非财务报告内部控制“重要缺陷”：

- A、公司决策程序不科学，导致出现一般失误；
- B、违反公司章程或标准操作程序，形成损失；
- C、出现较大安全生产、环保、产品（服务）事故；
- D、重要业务制度或系统存在缺陷；
- E、内部控制重要或一般缺陷未得到整改。

③一般缺陷

不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项的说明。

公司名称：苏州绿控传动科技股份有限公司

日期：2026年3月20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；信息系统集成服务；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 8700.5 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

系统运行会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

登记机关



2026 年 01 月 08 日

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。

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

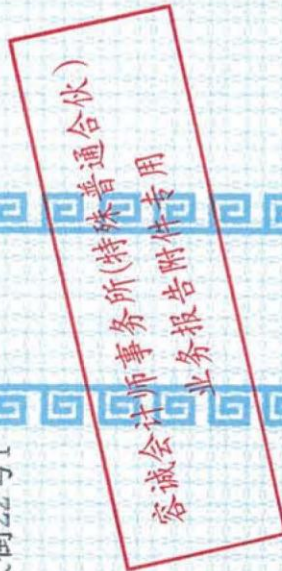
批准执业日期：2013年10月25日



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



姓名 欧昌献
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-10-17
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 广东横琴分所
身份证号码 440921198310177151
Identity card No.



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



欧昌献 110001540265

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: 110001540265
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: 2009 年 06 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d

2024年6月换发

3-2-4-20

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.



姓名 彭敬
Full name 男
Sex
出生日期 1986-07-12
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 421022198607125410
Identity card No.

证书编号：
No. of Certificate

110101300329

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会
2014 年 05 月 19 日
发证日期：
Date of Issuance

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 11月 08日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2019年 11月 08日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

2024年 9月 20日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2024年 9月 28日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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)
业务报告附件专用



姓名 陈俊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1997-12-08
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合
Working unit 通合伙)深圳分所
身份证号码 422801199712082616
Identity card No.



证书编号: 110100321513
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of 深圳市注册会计师协会
发证日期: 2025 年 01 月 24 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.

