

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、资质（证明）材料复印件.....	第 3—6 页



内部控制审计报告

天健审〔2026〕884号

杭州华大海天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,我们审计了杭州华大海天科技股份有限公司(以下简称华大海天公司)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,并评价其有效性是华大海天公司董事会的责任。

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,华大海天公司于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。



中国注册会计师：

陆俊洁



中国注册会计师：

郭强



二〇二六年三月十九日





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

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

营业执照 (副本)

扫描二维码
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)

类型 特殊普通合伙企业

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

经营范围 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:财务咨询;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、技术交流、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;信息安全运营服务;安全咨询服务;公共安全管理咨询服务;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)

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关 杭州市西湖区市场监督管理局

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> 国家企业信用信息公示系统公告 2026年1月1日至6月30日通过 国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供:杭州华大海天科技股份有限公司天健审(2026)884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。





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：钟建国

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

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日转制

证书序号：0019886

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

本复印件仅供 杭州华大海天科技股份有限公司天健审（2026）884 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。

4-3-5

第 4 页 共 6 页

本复印件仅供 杭州华大海天科技股份有限公司天健审（2026）884 号报告后附 之用，证明陆俊洁是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。





本复印件仅供 杭州华大海天科技股份有限公司天健审（2026）884 号报告后附 之用，证明 郭强是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

