

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Lygend Resources & Technology Co., Ltd.**

**宁波力勤资源科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

( 股份代號：2245 )

## 海外監管公告

本公告乃由宁波力勤资源科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條的規定而作出。茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發的《內部控制鑒證報告》，僅供參閱。

承董事會命  
宁波力勤资源科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
蔡建勇

中國，二零二六年九月十日

於本公告日期，執行董事為蔡建勇先生、費鳳女士、蔡建威先生及王凌先生；非執行董事為Lawrence LUA Gek Pong先生；獨立非執行董事為何萬篷博士、張爭萍女士及王緝憲博士；職工代表董事為余衛軍先生。

宁波力勤资源科技股份有限公司

内控审计报告

2025年12月31日



## 内部控制审计报告

安永华明（2026）专字第70062094\_K02号  
宁波力勤资源科技股份有限公司

宁波力勤资源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，我们审计了宁波力勤资源科技股份有限公司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，宁波力勤资源科技股份有限公司于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。



内部控制审计报告（续）

安永华明（2026）专字第70062094\_K02号  
宁波力勤资源科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



韩云翠

中国注册会计师：韩云翠



兰立倩

中国注册会计师：兰立倩

中国 北京

2026 年 5 月 29 日



# 宁波力勤资源科技股份有限公司

## 2025 年度内部控制自我评价报告

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”），结合宁波力勤资源科技股份有限公司（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，公司董事会对公司截至 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本公司董事会的责任。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事会及董事、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，促进和实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，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的遵循程度降低，完全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宁波力勤资源科技股份有限公司、江苏惠然实业有限公司、宁波力勤惠然贸易有限公司、宁波毅威矿业有限公司、宁波毅新矿业有限公司、PT Halmahera Persada Lygend、PT Obi Nickel Cobalt、PT Karunia Permai Sentosa、PT Bumi Mineral Sentosa、宁波力勤总部管理有限公司、香港蓝鲸国际有限公司、宁波励达国际物流有限公司、西安鹏远冶金设备有限公司，纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、战略管理、组织架构、企业文化、社会责任、投资管理、信息沟通、计划及预算、研发管理、采购管理、工程管理、销售管理、物流管理、法务管理、人力资源、行政管理、财务及资金管理、资产管理、对外担保、融资管理、合同及印章管理、

信息技术管理、内部监督与报告、会计核算与信息披露等，重点关注领域包括采购及付款、销售及收款、投资管理、研发管理、工程管理、资产管理与法务管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

## （二）内部环境

### 1. 公司治理及组织架构

公司秉持责任治理的理念，严格遵守《公司法》等法律法规和监管要求，并设有《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等严格的公司治理制度体系，形成权责透明、协调运转的公司治理机制，在运营环节中落实责任治理。

#### （1）股东与股东会

公司确保所有股东享有平等权利；股东会的召集、召开，符合《公司章程》《股东会议事规则》的要求和规定；对于公司重大关联交易及其他重大事项，公司独立董事均发表同意的专项意见或专项会议审核通过。

#### （2）董事与董事会

董事会作为主要决策机构，对股东会负责，为业务管理和运营制定基本的业务战略与政策。截止本报告发出日，公司董事会由9名董事组成，其中包括4名执行董事，1名非执行董事，1名职工代表董事和3名独立董事。董事会成员拥有公司治理与战略开发、财务及会计、政策研究及企业管理以及金属生产及贸易等领域的丰富行业经验与专业知识，以全面、科学的视角提高公司决策水平。董事会下设审核委员会、提名委员会、薪酬委员会以及环境、社会和管治委员会以检查本公司特定范围内事务，以实现集团与股东共同利益的全方位维护

#### （3）总经理及其他高级管理人员

公司总经理负责组织实施股东会和董事会决议事项并向董事会报告工作，主持公司日常经营管理工作，涉及投资、筹资、担保、关联交易或其他重大事项，依据公司章程规定提交董事会决策。

#### （4）公司组织架构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，根据实际情况及经营管理的需要，建立符合公司业务规模和经营管理需要的组织架构，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的组织体系，并且根据经营业务的不断发展适时调整公司组织架构。

## 2. 发展战略

公司已建立覆盖战略制定、执行与评估全过程的战略管理机制。公司战略管理工作由董事会统筹负责，董事长、总经理在公司战略规划制定与执行中发挥了重要推动作用，确保公司发展方向与整体经营目标一致，战略发展和企业管理赋能中心作为公司战略管理的日常组织，负责公司发展战略的落地、跟踪及反馈。公司所处行业为金属冶炼及深加工领域，面对地缘政治加剧、政策稳定性下降、行业周期波动、能耗双控及环保政策趋严等外部挑战，公司坚持“以降本增效、能力提升为主线，以创新驱动、效率优先为引领”的发展思路，并围绕四大核心能力建设部署了2026年各项工作。董事会结合国际政策环境、国家产业政策和区域发展规划，持续引导公司优化产能结构、加强资源整合、上下游协同与技术创新，稳步提升核心竞争力。

## 3. 人力资源政策

公司坚持“开放、共享、责任、创新”的用人理念，系统制定有利于公司可持续发展的人力资源政策。以为战略发展提供人力资源保障、推进企业核心价值观落地、建立

规范高效的集团化组织管控体系、建设精英汇聚、良将如云的高竞争力队伍、建立基于责任贡献的激励机制，以业务为中心、以责任结果为导向，打造公司领先的人才管理机制，激发组织活力、增强组织能力，为公司业务提供强有力的支撑。

#### 4. 企业文化

公司向来重视企业文化建设，以“力致卓越，勤无止境”为宗旨，矢志成为全球知名的镍全产业链服务提供商，倡导“开放、共享、责任、创新”的核心价值观，努力培养员工积极进取的作风和敢于担当的责任感。公司秉承“国际化、专业化、多元化”的发展战略，在镍金属资源开拓、矿产贸易及下游冶炼深加工供应链方面持续做大、做强、做深，逐步提升产业链一体化的优势。公司进一步深化员工服务与协同，完善以人为本的员工关怀与支持体系，以增强员工获得感为核心，推动党工团工作协同落地，营造积极协同的文化氛围。

#### 5. 社会责任

公司严格遵守国家法律法规，积极践行可持续发展理念。2025 年，公司捐赠投入达人民币 735 万元，主要用于支持乡村特色产业发展、促进当地就业，推动社会和谐进步。同时，公司注重环境保护与社区共建，在海外项目开发建设过程中，联合中外员工及当地社区，通过技术创新、生态保护、社区赋能协同推进，探索资源开发与环境保护的协调发展路径，形成企业主导、多方参与的海外志愿服务模式。公司严格遵守经营所在地环境管理法规，在项目开发、建设及运营各阶段全面开展生态影响评估，通过定期生态风险评估和持续生态修复行动，努力构建人与自然和谐共生的可持续发展格局。

#### 6. 内部审计

公司已建立规范的内部审计制度，由董事会下设的审核委员会负责指导和监督内部审计工作的开展，确保审计的独立性和权威性。审核委员会由多名独立董事组成，其中至少一名具有会计专业背景，并担任委员会召集人。

公司审核委员会下设审计监察部，配备审计负责人及专职审计人员，具备独立开展审计工作的专业能力。审计监察部主要负责检查公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的执行情况，并直接向审核委员会报告工作。

内部审计工作覆盖公司经营活动中与财务报告和信息披露相关的各项业务，对相关内部控制制度的合理性和执行效果进行评估。对发现的问题，审计部门督促责任单位制定整改措施并跟进落实，确保审计问题闭环处理。

内部审计工作的有效开展，进一步提升了公司内部控制水平和风险防控能力，为公司规范运营和持续发展提供了有力保障。

### （三）风险评估

为规范风险管理工作，及时识别、管理与内部控制目标相关的各类风险，促进公司持续稳定发展，公司制定《风险管理手册》《风险管理制度》。董事会负责根据战略目标设定经营目标、财务报告目标、合规性目标及资产安全目标，合理确定公司整体风险承受能力与具体业务层次可接受的风险水平；管理层负责将上述目标清晰传达至各部门及业务单元，并分解落实至各归口管理部门。公司战略发展与企业管理赋能中心统筹组织风险评估工作，综合运用座谈讨论、问卷调查、案例分析及专业机构咨询等方式识别风险因素，总结吸取内外部经验教训，重点关注高危性、多发性风险，全面持续收集内外部风险信息。对已识别风险采用定性与定量相结合的方法进行分析，并根据风险成因、整体承受能力及业务层面可接受水平，确定风险应对策略与解决方案，保障公司平稳运

行，实现风险可控的管理目标。

#### （四）控制活动

为了保证内部控制在经营管理中的有效执行，确保控制目标的实现，将风险控制在可承受范围之内，公司实施一系列内部控制措施，包括：

##### 1. 不相容职务分离控制措施：

公司在岗位设置前会对各业务流程中所涉及的不相容职务进行分析、梳理，考虑不相容职务分离的控制要求，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

##### 2. 授权审批控制措施：

公司各项需审批业务有明确的审批权限及流程，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。

##### 3. 会计系统控制措施：

公司严格按照国家统一的会计准则制度要求开展会计工作，加强会计基础工作，制定《财务基础工作规范》《会计核算管理办法》等制度，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。公司的核算工作基本实现信息化处理，为会计信息及资料的真实完整提供有效保证。

##### 4. 财产保护控制措施：

公司制定《资金管理办法》《固定资产管理办法》《无形资产管理办法》《资产处置管理办法》等制度，加强各类资产台账登记与实物保管措施，严格执行定期盘点及账实核对等工作，对货币资金、有价证券、贵重物品、存货等变现能力强的资产限制无关人员直接接触，以保障公司财产安全与完整。

##### 5. 预算控制措施：

公司财务部门制定《全面预算管理办法》等制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，并通过对经营计划的动态管理强化预算约束，评估预算的执行效果。

##### 6. 绩效考评控制措施：

公司人力资源部门制定《职位管理办法》《绩效管理办法》《薪酬管理办法》等制度，并定期组织季度、年度绩效考核，绩效考核结果将作为奖金分配、优秀人才甄选与培养、团队优化、薪资福利调整等工作的依据。

##### 7. 主要业务活动的控制措施

###### （1）采购与付款管理

公司建立分级分类的采购管控体系，合理设置采购与付款业务部门和岗位，明确请购、策略制定、询比价/招标、审批、购买、验收、付款等环节的权责边界和审批权限，各环节同步生成记录凭证，确保请购单、合同、订单、验收证明、入库凭证、采购发票等文件相互印证、可追溯；配套制定《大宗物资采购管理办法》《工程采购管理办法》《供应商管理办法》《供应商考察管理办法》等制度，对采购岗位实行责任制管理，并明确支付范围、支付原则及审批程序。

###### （2）销售与收款管理

公司制定《销售管理办法》，合理设置销售与收款业务的机构与岗位，明确客户信用评估、合同订立、发运、收款等环节的权责边界和审批权限，通过适当的职责分离、正确的授权审批、凭证连续编号及内部核查程序等控制活动，有效堵塞销售环节漏洞，降低销售及收款业务存在的风险。

###### （3）研发管理

公司已建立研发项目全流程管理体系，对研发项目立项、费用管控、过程执行、成

果验收、知识产权保护及研发费用核算等关键环节实施有效控制。公司制定了《研发项目管理办法》《专利管理办法》《纵向科研项目及经费管理办法》以及研发项目管理流程，明确研发决策权限、项目评审标准、经费使用规范及成果转化机制，确保研发活动符合公司战略及合规要求。公司重视研发人员管理与知识产权保护，通过保密协议、成果登记、专利申请等措施保障技术安全。

#### （4）工程管理

公司围绕产线建设、扩改建、设备安装调试、工程项目结算、竣工验收等自建工程全流程，建立了覆盖建设项目立项、招标采购、合同签订、图纸设计、施工安装、进度质量安全管控、工程变更、竣工验收、转固结算、档案管理的内部控制体系。公司严格执行工程建设相关制度，明确审批权限与管控节点，强化现场管理、监理监督、安全文明施工及工程结算，确保工程建设符合工艺要求、质量标准与生产安全规范。

#### （5）费用管理

公司制定《费用管理办法》，并依托费控信息化平台，严格审核和控制费用支出。由财务会计部门的专职人员核算成本费用。公司费用核算与管理是按照国家规定的费用开支范围，在费用定额、预算的编制与审批、费用支出与审核、费用支出与会计记录等环节均明确各自的权责及相互制约要求与措施，及时完整地记录和反映费用；强化费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果。为经营决策提供可靠的数据和信息，不断挖掘内部潜力、节约开支，提高企业经济效益。

#### （6）存货管理

公司设立仓库或者通过委托专业仓储公司保管方式管理存货，并根据自身经营特点制定《存货管理办法》。对从事存货管理业务的相关岗位均制定岗位责任制，对存货的取得、验收入库、仓储保管、领用发出、盘点清查等关键环节均进行制度约束，明确各环节岗位职责，不相容职务得到有效分离，相互监督，相互制约，确保资产安全与高效利用。同时，充分利用计算机信息管理系统，强化会计、出入库等相关记录，确保存货管理全过程的风险得到有效控制。

#### （7）资产管理

为规范资产管理，提高资产的利用效率，保证所有资产处于受控状态，公司建立能够满足公司管理需要的资产管理程序，并配套制定《固定资产管理办法》《无形资产管理办法》《车辆管理办法》《IT 资产管理办法》《资产处置管理办法》等制度。明确将各资产管理的各项工作落实到各部门具体职责。财务部门负责公司所有资产的账务处理、定期盘点、计提折旧、保险索赔等；资产使用部门负责资产的日常使用、维护与保管；资产账务管理与实物管理岗位分离，确保固定资产安全、完整、高效运行。

#### （8）财务报告

公司建立财务报告编制、报送和审核的岗位责任制，按照不相容职务分离的原则合理设置了财务报告相关的部门和岗位，明确相关部门和岗位的职责和权限，依照法律法规和国家统一的会计准则制度规定，开展相关工作。

公司制定《财务报告和信息披露管理办法》，根据制度要求由财务部门负责制定会计政策及财务报告编制方案。在编制年度财务报告前，财务部门组织开展全面资产清查、减值测试和债权债务核实工作。财务部门按照国家统一的会计准则制度规定的财务报告格式和内容，根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报告，对财务报告产生重大影响的交易和事项按照规定权限和程序进行审批，确保报告内容完整、数字真实、计算准确，不漏报或者任意进行取舍。

公司根据董事会审核委员会对上年度会计师事务所的评价、选聘意见，确定会计师事务所选聘标准和程序，报董事会及审核委员会审议；根据审议通过后的选聘标准和程

序，确定进行财务报告审计的会计师事务所。

#### （9）资金活动管理

公司制定《资金管理办法》，由财务部管理筹资业务。对于公司各项筹资活动明确规定了各项执行流程，同时在筹资方案的拟定与决策、筹资合同或协议的订立与审批、与筹资相关的各种款项偿还的审批与执行、筹资业务的执行与相关会计记录等环节均明确落实了岗位不相容要求。

公司制定《资金管理办法》规范金融工具及衍生品业务审批及操作流程，加强风险规范与控制。

#### （10）对重大投资、对外担保的管理

公司重大投资、对外担保事项均按照《公司章程》《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》的相关规定，严格履行相应的审批程序及信息披露义务。

#### （11）对关联交易的管理

公司在《公司章程》《关联交易决策制度》等规定中明确关联交易的范围、关联交易的决策权限和程序、关联交易的信息披露、关联交易的基本原则等内容，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。以谨慎性和安全性为原则，慎重决策，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

#### （12）对信息披露的管理

为提高公司信息披露管理水平，促进公司依法规范运作，公司严格按照《中华人民共和国证券法》《证券及期货条例》《上市公司信息披露管理办法》《香港联合交易所主板上市规则》及其他有关的证券法规、部门规章、规范性文件要求，对公司信息披露原则、披露范围、定期报告与临时报告的披露办法、信息披露工作的管理、具体负责披露工作的部门及人员职责、公司董事会、管理层及相关成员的责任、内幕信息的管理等进行明确与规范，确保公司信息披露及时、准确、完整。

### （五）信息与沟通

公司制定《宣传管理办法》《重大事项内部报告制度》等制度，明确公司内外部相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。对所收集的各种内部信息和外部信息按信息的类别交由各职能部门进行筛选、核对、整理，并根据信息的来源进行必要的沟通、反馈，以提高信息的可靠性和有用性；对于重要信息及时传递给公司董事会和经理层；在信息沟通过程中发现的问题给予及时的处理。

公司通过持续地运用信息化手段提高信息沟通效力，信息管理部作为公司信息化工作的执行及管理机构，负责公司职能管理系统、生产制造系统及检验检测系统的规划与管理，负责组织公司各类信息系统的开发与维护，在公司范围内提供信息安全与共享服务。公司充分利用 IM 即时通讯工具，使各部门以及员工与管理层之间信息传递更加迅速有效、快捷顺畅。在此基础上，运用专业的信息安全设备及工具加强信息传递时的保密性和网络的安全性。公司通过大数据平台，对生产、研发、销售、财务、采购等重要业务环节实施动态控制，进一步提升管理水平，促进公司资源得到合理高效利用，同时为企业高层经营决策提供科学依据。

### 四、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公司内部控制制度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，研究确定适用于本公司的内部控制缺陷的具体认定标准。

#### （一）财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

| 指标名称     | 重大缺陷              | 重要缺陷                           | 一般缺陷              |
|----------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 利润总额标准   | 利润总额的 5% < 潜在错报   | 利润总额的 2.5% ≤ 潜在错报 ≤ 利润总额的 5%   | 潜在错报 < 利润总额的 2.5% |
| 资产总额标准   | 资产总额的 3% < 潜在错报   | 资产总额的 1% ≤ 潜在错报 ≤ 资产总额的 3%     | 潜在错报 < 资产总额的 1%   |
| 营业收入总额标准 | 营业收入总额的 3% < 潜在错报 | 营业收入总额的 1% ≤ 潜在错报 ≤ 营业收入总额的 3% | 潜在错报 < 营业收入总额的 1% |

注：资产总额标准或营业收入总额标准适用于不影响净资产或净利润的情形

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

##### 1. 重大缺陷的认定标准：

- （1）审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；
- （2）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；
- （3）公司审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
- （4）已经发现并报告给董事会和管理层的重大缺陷在合理时间内未予改正；
- （5）与财务报告相关的控制环境无效。

##### 2. 重要缺陷的认定标准：

- （1）未根据一般公认的会计准则对会计政策进行选择和应用的控制；
- （2）未设立反舞弊程序和控制；
- （3）未设立对非常规（非重复）或复杂交易的控制；
- （4）未对期末财务报告的过程进行控制；
- （5）未对财务报告流程中涉及的信息系统进行有效控制。

##### 3. 一般缺陷的认定标准：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

#### （二）非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

##### 1. 重大缺陷：

- （1）公司信息系统严重影响数据输出准确性；
- （2）重大缺陷没有在合理期间得到整改；
- （3）公司缺乏民主决策程序或决策程序不科学，如缺乏投资决策程序；
- （4）违反国家法律、法规并受到处罚；

- (5) 中高级管理人员和高级技术人员大量流失；
- (6) 媒体负面新闻频现，涉及面广；
- (7) 公司关键经营业务存在缺乏控制标准或标准失效的情况；

2. 重要缺陷：

- (1) 民主决策程序存在但不够完善；
- (2) 关键岗位人员流失严重；
- (3) 重要业务制度控制或系统存在缺陷；
- (4) 媒体负面新闻频现，涉及局部区域；
- (5) 公司管理层存在重要越权行为。

3. 一般缺陷的判断标准是指：除上述重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。

## 五、内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告及非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及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也不存在 2025 年末未完成整改的内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制体系总体运行情况良好。公司将继续关注新形势下的市场与投资风险，持续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督，促进公司健康、稳定和可持续发展。

## 六、董事会关于内部控制有效性的结论

公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够对公司各项业务活动的健康有效运行及国家有关法律法规和公司规章制度的落实执行提供保证，能够对编制真实、有效、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司的经营风险和财务风险进行有效控制，能够合理保证公司经营管理正常平稳进行。由于内部控制固有的局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规的持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将持续改进和优化内部控制制度的设计与实施，不断促进公司风险防范能力和经营管理水平的有效提升，为财务报告的真实性、完整性以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障，于内部控制评价报告基准日，公司内部控制制度健全、执行有效。

宁波力勤资源科技股份有限公司董事会  
二〇二六年五月二十九日





# 营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

出资额 人民币元 10000 万元

成立日期 2012 年 08 月 01 日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东万广场安永  
大楼 17 层 01-12 室

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（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 03 月 11 日

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: 0004095

## 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，准予从事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: 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函（2012）35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日



中华人民共和国财政部制

2020年11月10日 星期二

会计司 搜索

返回主页

当前位置: 首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所公告及基本信息

(截至2020年11月10日)

| 序号 | 会计师事务所名称               | 统一社会信用代码            | 执业证书编号   | 公告日期       |
|----|------------------------|---------------------|----------|------------|
| 1  | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)     | 911100005142139013  | 11000003 | 2020-11-02 |
| 2  | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)     | 911101038400778006  | 110274   | 2020-11-02 |
| 3  | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)     | 911101020855463270  | 110000   | 2020-11-02 |
| 4  | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)    | 911100005959649382G | 11002941 | 2020-11-02 |
| 5  | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)       | 91110108590676050Q  | 11010148 | 2020-11-02 |
| 6  | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)       | 91110108590611484C  | 11010141 | 2020-11-02 |
| 7  | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)     | 9131000065587870XB  | 31000012 | 2020-11-02 |
| 8  | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)     | 91320200078269333C  | 32020028 | 2020-11-02 |
| 9  | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)   | 914401010827260072  | 44010079 | 2020-11-02 |
| 10 | 广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)    | 91440101M9UN37781   | 44010157 | 2020-11-02 |
| 11 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)       | 913701000611889323  | 37010001 | 2020-11-02 |
| 12 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)       | 91350100084343028U  | 35010001 | 2020-11-02 |
| 13 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)      | 911101050805090096  | 11000154 | 2020-11-02 |
| 14 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)       | 91310101568093764U  | 31000006 | 2020-11-02 |
| 15 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)     | 911201160796417077  | 12010023 | 2020-11-02 |
| 16 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)       | 9144030077032916W6  | 47470029 | 2020-11-02 |
| 17 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)   | 9131000060609134343 | 31000007 | 2020-11-02 |
| 18 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)       | 911101020854927874  | 11010032 | 2020-11-02 |
| 19 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)       | 911101085694923XD   | 11010130 | 2020-11-02 |
| 20 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)       | 91310106086242261L  | 31000008 | 2020-11-02 |
| 21 | 深圳董盛会计师事务所(普通合伙)       | 91440300770332722R  | 47470034 | 2020-11-02 |
| 22 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 91510500083391472Y  | 51010003 | 2020-11-02 |
| 23 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)     | 91320000085046285W  | 32000026 | 2020-11-02 |
| 24 | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙)      | 911302036795687109  | 13020011 | 2020-11-02 |
| 25 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)       | 913200000831585821  | 32000010 | 2020-11-02 |
| 26 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)       | 913300005793421213  | 33000001 | 2020-11-02 |

|    |                      |                     |          |            |
|----|----------------------|---------------------|----------|------------|
| 27 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)    | 911101080896649376  | 11000374 | 2020-11-02 |
| 28 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)   | 911101085923425568  | 11010150 | 2020-11-02 |
| 29 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)    | 9161013607340169X2  | 61010047 | 2020-11-02 |
| 30 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)   | 91110101592354581W  | 11010136 | 2020-11-02 |
| 31 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 911100000785632412  | 11010075 | 2020-11-02 |
| 32 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)     | 91110105085458861W  | 11000102 | 2020-11-02 |
| 33 | 尤尼泰振普会计师事务所(特殊普通合伙)  | 91370200M43TC4B979  | 37020009 | 2020-11-02 |
| 34 | 冀众会计师事务所(特殊普通合伙)     | 911101055592343655N | 11010156 | 2020-11-02 |
| 35 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)     | 91330000087374063A  | 33000014 | 2020-11-02 |
| 36 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)   | 91110102085668790Q  | 11000162 | 2020-11-02 |
| 37 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)   | 91020136688390414   | 12010011 | 2020-11-02 |
| 38 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)   | 9111013061301173Y   | 11010170 | 2020-11-02 |
| 39 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)   | 91060819786088      | 42010005 | 2020-11-02 |
| 40 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)    | 91110102089661664J  | 11000204 | 2020-11-02 |
| 41 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)     | 9111010108553078XF  | 11000168 | 2020-11-02 |
| 42 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)  | 9111010208376569XD  | 11010206 | 2020-11-02 |
| 43 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)    | 91110102082881146K  | 11000167 | 2020-11-02 |
| 44 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)   | 91110108089662085K  | 11000267 | 2020-11-02 |
| 45 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)     | 91110108082889906D  | 11000170 | 2020-11-02 |
| 46 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)     | 91310114084119251J  | 31000003 | 2020-11-02 |

本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实性、准确性、完整性负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

附件: 会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件:

从事证券服务业务会计师事务所公告及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印版】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部  
办公地址: 北京市西城区德胜门内大街1号1010202000006号  
技术支持: 财政部信息中心  
中华人民共和国财政部 版权所有, 如蒙转载, 请注明来源





|                   |                        |   |   |   |
|-------------------|------------------------|---|---|---|
| 姓名                | 姓                      | 名 | 姓 | 名 |
| Full name         |                        |   |   |   |
| 性别                | 男                      | 女 |   |   |
| Sex               |                        |   |   |   |
| 出生日期              | 1984-01-22             |   |   |   |
| Date of birth     |                        |   |   |   |
| 工作单位              | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |   |   |   |
| Working unit      |                        |   |   |   |
| 身份证号码             | 372526198401222345     |   |   |   |
| Identity card No. |                        |   |   |   |



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for one year after inspection.  
注册会计师任职资格检查  
(浙注协(2018)28号)



证书编号: 110002430132  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年5月28日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

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

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

2014年12月1日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2014年12月5日  
/y /m /d

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





姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号

Identity card no.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证

This

this re

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2018]28号)

效一年。

year after

2018  
检

浙江省注册会计师协会

证书编号: 110002431148

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 07 月 03 日

Date of Issuance

年 月 日

/y

/m

/d

