

**成都纵横自动化技术股份有限公司**

**内部控制审计报告**

# 目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—6 页
(一) 本所《营业执照》复印件.....	第 3 页
(二) 本所《执业证书》复印件.....	第 4 页
(三) 执业注册会计师资格证书复印件.....	第 5—6 页



# 内部控制审计报告

天健审〔2026〕11-334号

成都纵横自动化技术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,我们审计了成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称纵横股份公司)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,并评价其有效性是纵横股份公司董事会的责任。

## 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，纵横股份公司于 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：

邱鸿



中国注册会计师：

郭庆



二〇二六年三月三十一日





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年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供成都纵横自动化技术股份有限公司天健审(2026) 11-334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。





本复印件仅供成都纵横自动化技术股份有限公司天健审（2026）11-334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。







姓名 郭庆  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1989-05-02  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 511529198905022130  
Identity card No. \_\_\_\_\_



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.



郭庆 330000011344

证书编号: 330000011344  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2021 年 03 月 30 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

本复印件仅供成都纵横自动化技术股份有限公司天健审（2026）11-334号报告后附之用，证明郭庆是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

