

远大产业控股股份有限公司
2025 年度内部控制审计报告

天衡专字（2026）00666 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



内部控制审计报告

天衡专字(2026)00666号

远大产业控股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，我们审计了远大产业控股股份有限公司（以下简称“远大控股公司”）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，并评价其有效性是远大控股公司董事会的责任。

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，远大控股公司于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。



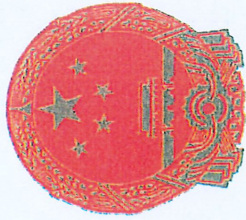
中国注册会计师：游世秋



2026年4月22日

中国注册会计师：赵月





会计师事务所 执业证书

名称：**天衡会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**郭澳**

主任会计师：**南京建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼**

经营场所：**南京建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**32000010**

批准执业文号：**苏财会[2013]39号**

批准执业日期：**2013年09月28日**



证书序号：**0012336**

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：**江苏省财政厅**

二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制





姓名: 游世秋
 Full name: 游世秋
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-07-04
 Date of birth: 1971-07-04
 工作单位: 江苏天衡会计师事务所
 Working unit: 江苏天衡会计师事务所
 身份证号码: 321102710704041
 Identity card No.: 321102710704041



游世秋(320000100025)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100025)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

记
tration



游世秋(320000100025)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100025)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100025)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100025)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

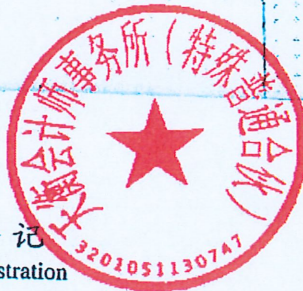


游世秋(320000100025)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



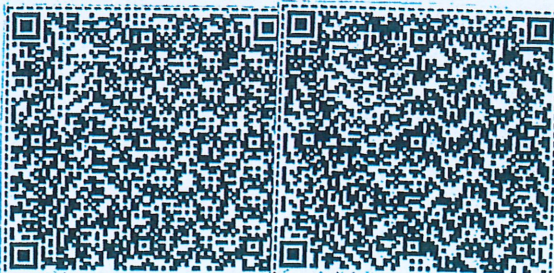
年 /y 月 /m 日 /d





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.



赵月(320000104864)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

赵月(320000104864)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

姓名 赵月
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-02-05
Date of birth
工作单位 天德会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 320123198802050829
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.



年 月 日
/y /m /d

