

杰创智能科技股份有限公司  
内部控制审计报告  
众环审字（2026）0600247号





## 内部控制审计报告

众环审字(2026)0600247号

杰创智能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,我们审计了杰创智能科技股份有限公司(以下简称“杰创智能公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、杰创智能公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是杰创智能公司董事会的责任。

### 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,杰创智能公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



巩启春

中国注册会计师:



李亚东

中国·武汉

2026年4月23日



# 营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码  
91420106081978608B



扫描二维码登录“国家  
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 中审众环会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业



出资额 肆仟玖佰玖拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务，出具合并报表的审计报告；法律、行政法规规定的其他业务；（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）



登记机关

2025年 11月 18日

证书序号: 0017829

# 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:



中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日





姓名: 张启嵩  
 Full name: 张启嵩  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972-10-13  
 Date of birth: 1972-10-13  
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 身份证号码: 342830197210135012  
 Identity card No.: 342830197210135012



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.



现照号: 440300131104

证书编号:  
 No. of Certificate: 440300131104

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of Issuance: 2014年12月14日



张启嵩

440300131104 月 日  
 深圳市注册会计师协会



姓名 Full name: 李亚东  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1985-04-18  
 工作单位 Working unit: 中审众环会计师事务所(特  
 殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No.: 410221198501188810



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050087  
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 06 日  
 Date of Issuance

年 月

3. N. 11. 1