

神州数码信息服务集团股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

内部控制审计报告

XYZH/2026BJAA1B0216

神州数码信息服务集团股份有限公司

神州数码信息服务集团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，我们审计了神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称神州信息公司）2025年12月31日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，并评价其有效性是神州信息公司董事会的责任。

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，神州信息公司于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。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二六年三月二十七日





会计师事务所 执业证书

证书序号: 0014624

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》。

名 称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W

(副本) (3-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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；税务服务；破产清算服务；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2026年 01月 27日



证书编号: 431000030007
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
发证日期: 2000年5月10日



姓名: 蒋西军
性别: 男
出生日期: 1972-10-16
工作单位: 湖南德源联合会计师事务所
身份证号: 420106722009050510



注册会计师工作单位变更事项登记

同意调入
同意调出

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
2019年7月19日

信永中和会计师事务所
2019年5月5日

注意事项

1. 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
2. 本证书仅限本人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

注册会计师工作单位变更事项登记
同意调入
同意调出

信永中和会计师事务所
2019年12月4日

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.



姓名: 李丽华
证书编号: 110002200062

年 月 日
/ /

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
/ /



姓名: 李丽华
Full name: 李丽华
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1980-12-30
Date of birth: 1980-12-30
工作单位: 北京中天恒会计师事务所有限公司吉林分公司
Working unit: 北京中天恒会计师事务所有限公司吉林分公司
身份证号码: 220122198012300529
Identity card No.: 220122198012300529



记
istration

2017 检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年1月21日
/ /

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.

2012年2月23日
/ /



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 to be taken to be transferred to
北京中天恒会计师事务所
Beijing Zhong Tian Heng Accounting Firm
2012年9月21日
2012/9/21

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
同意调入
Agree to be taken to be transferred to
吉林中天恒会计师事务所
Jilin Zhong Tian Heng Accounting Firm
2012年12月4日
2012/12/4

证书编号: 110002200062
No. of certificate: 110002200062
批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized function of CPA: 吉林省注册会计师协会
发证日期: 2012年12月4日
Date of issuance: 2012/12/4



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.