

深圳市好上好信息科技股份有限公司  
2025 年度内部控制审计报告

司农审字[2026]25009740035 号

---

目 录

报告正文.....1-2



## 内部控制审计报告

司农审字[2026]25009740035 号

深圳市好上好信息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，我们审计了深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“好上好”）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，并评价其有效性是好上好董事会的责任。

### 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，好上好公司于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。

此页无正文，为好上好司农审字[2026]25009740035 号内部控制审计报告之签字盖章页。



中国注册会计师：陈富来

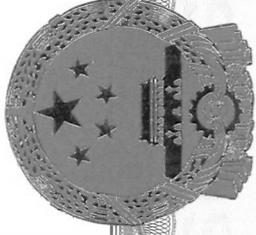


中国注册会计师：伍绮莉



中国 广州

二〇二六年三月十二日



编号: S1052020060684G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA9W0YP8X3

# 营业执照

(副本)



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 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吉争雄

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。)

出资额 壹仟肆佰零陆万壹仟元(人民币)

成立日期 2020年11月25日

主要经营场所 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

登记机关



2026年01月29日

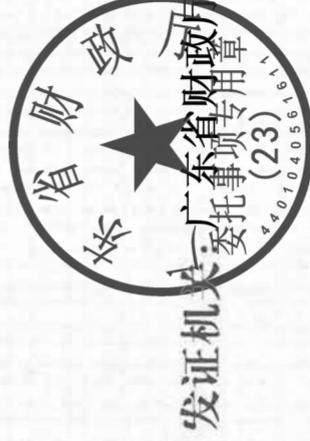


# 会计师事务所 执业证书

名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：吉争雄  
主任会计师：  
经营场所：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：44010293  
批准执业文号：粤财穗函（2020）27号  
批准执业日期：2020年12月9日

## 说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。



2024年1月15日

中华人民共和国财政部制



姓名 陈富来  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1982-08-17  
 Date of birth  
 工作单位 华兴会计师事务所  
 Working unit  
 (特殊普通合伙)广东分所  
 身份证号码 430402198208172516  
 Identity card No.



证书编号: 440100790107  
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 08 月 15 日  
 Date of Issuance /y /m /d

2020 年 9 月 换发

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.

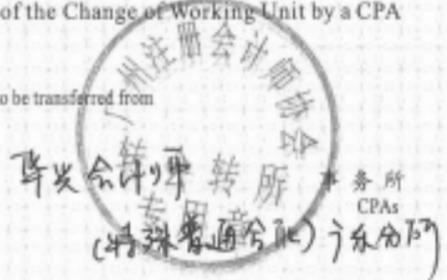


陈富来 440100790107

年 /y 月 /m 日 /d

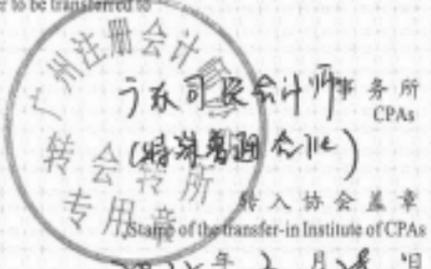
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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  
 2022 年 2 月 28 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  
 2022 年 2 月 28 日  
 /y /m /d

姓名 Full name 伍绮莉  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1991-11-05  
 工作单位 Working unit 广东正中珠江会计师事务所  
 (特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 440781199111051126



证书编号: 440100790253  
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 09 月 16 日  
 Date of Issuance /y /m /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.



伍绮莉 440100790253

年 /y 月 /m 日 /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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

