

南京联迪信息系统股份有限公司

内部控制审计报告



内部控制审计报告

中汇会审[2026]1689号

南京联迪信息系统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，我们审计了南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称联迪信息公司）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，并评价其有效性是联迪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，联迪信息公司于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。



（此页无正文，为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《南京联迪信息系统股份有限公司2025年度内部控制审计报告》之签字盖章页）



中国注册会计师：陈艳 

中国注册会计师：秦聪 

报告日期：2026年3月20日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息, 请登录: www.gsxt.gov.cn

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强, 高峰

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、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

2026年02月12日

仅供中汇会审[2028]1689号报告使用



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公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：高峰
主任会计师：高峰
经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：33000014
批准执业文号：浙财会〔2013〕54号
批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



仅供中汇会审[2023]1689号报告使用

证书序号:0019879

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》。



发证机关：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

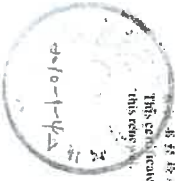




姓名 陈艳
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1982-06-13
 Date of birth
 工作单位 南京立信永华会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 321088198206134683
 Identity card No.



证书编号: 320100010028
 No. of Certificate
 批准/注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized/Registered Institute of CPA: Jiangsu Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 2021年11月01日
 Date of Issuance: NOV 01 2021



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

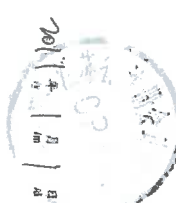
本证书已经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



陈艳(320100010028)
 您已通过2021年年检
 Jiangsu Provincial Institute of CPAs

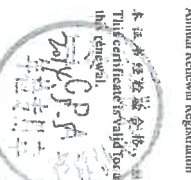
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书已经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书已经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



陈艳(320100010028)
 您已通过2020年年检
 Jiangsu Provincial Institute of CPAs



This certificate is valid for another year after this renewal.



陈艳(320100010028)
 您已通过2018年年检
 Jiangsu Provincial Institute of CPAs



This certificate is valid for another year after this renewal.



陈艳(320100010028)
 您已通过2017年年检
 Jiangsu Provincial Institute of CPAs



This certificate is valid for another year after this renewal.



陈艳(320100010028)
 您已通过2016年年检
 Jiangsu Provincial Institute of CPAs



This certificate is valid for another year after this renewal.



陈艳(320100010028)
 您已通过2015年年检
 Jiangsu Provincial Institute of CPAs



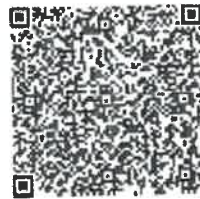


| | |
|-------------------|-----------------------|
| 姓名 | 蔡捷 |
| Full name | |
| 性别 | 男 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1991-07-09 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所 |
| Working unit | |
| 身份证号码 | 320931199107091223 |
| Identify card No. | |



蔡捷(330000140171)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

蔡捷(330000140171)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日

年 月 日

