

深圳可立克科技股份有限公司  
内部控制审计报告  
信会师报字[2026]第 ZI10058 号



立信会计  
（特殊普  
报告专用



深圳可立克科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2025 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2
二、	事务所及注册会计师执业资质证明	





## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZI10058 号

深圳可立克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，我们审计了深圳可立克科技股份有限公司（以下简称可立克）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，并评价其有效性是可立克董事会的责任。

### 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

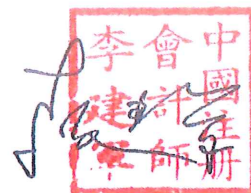
我们认为，可立克于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(此页无正文，此页为深圳可立克科技股份有限公司 2025 年内部控制审计报告签章签字页)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2026年3月26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.



李建军



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.



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

同意变更  
Agree the books to be transferred to

李天运 注册会计师 林琳  
李天运 注册会计师 林琳  
李天运 注册会计师 林琳  
李天运 注册会计师 林琳

转出单位盖章  
2015年10月30日

同意调入  
Agree the books to be transferred to

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

转入单位盖章  
2015年10月30日

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要的应向会计师事务所报告。
- 二、本证书只限本人使用，不得转让、冒用。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应当依法向当地注册会计师协会报告。
- 四、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，办理补办手续。

NOTES

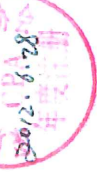
1. When practicing, the CPA shall show the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

姓名: 李建军  
Full name: 李建军  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1968 08 27  
Date of birth: 1968 08 27  
工作单位: 立信会计师事务所  
Working unit: 立信会计师事务所  
身份证号码: 440402196808270011  
Identity card No: 440402196808270011



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.



证书编号: 474701000001

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Approval Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会  
发证日期: 2013年6月10日  
Date of issuance: 2013年6月10日

证书编号: 474701000001



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.



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

中兴光华会计师事务所  
有限公司深圳分所



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

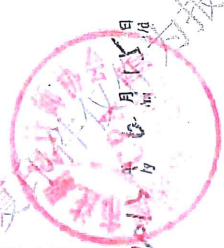


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



340100010013  
黄福友  
深圳市注册会计师协会



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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

姓名 黄福友  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1985-03-07  
Date of birth  
工作单位 中兴光华会计师事务所深圳分所  
Working unit  
身份证号码 342301198503070219  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

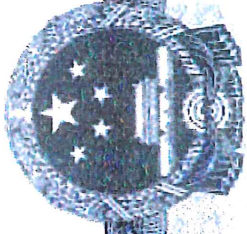
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 3401000100013  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年10月29日  
Date of Issuance



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描该二维码获取更多经营信息，请多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告，基本建设年度财务决算审计，代理记账，税务咨询，税务筹划，管理咨询，会计培训，信息系统领域内的技术服务，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】

仅供报告后附使用，他用无效。



登记机关

2026年03月11日

证书序号: 0001247



# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

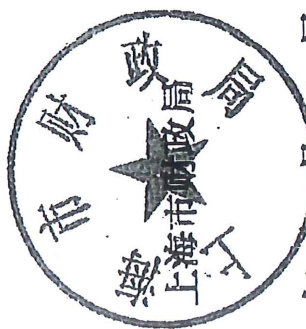
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



## 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:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供报告后附使用, 他用无效。