

内部控制审计报告

浙江交通科技股份有限公司

容诚审字[2026] 310Z0478 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2026] 310Z0478号

浙江交通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，我们审计了浙江交通科技股份有限公司(以下简称浙江交科) 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》以及《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，并评价其有效性是浙江交科董事会的责任。

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的风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，浙江交科于 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，为浙江交通科技股份有限公司容诚审字[2026]310Z0478号内
部控制审计报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:  
李鹏

中国注册会计师:  
王凤艳

中国·北京

中国注册会计师:  
戴晓英

2026年 4月 24日





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围 一般项目：技术服务、软件开发；信息系统运行维护服务；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）许可项目：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）（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。）

出资额 8730.5万元
成立日期 2013年12月10日
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



登记机关

2026年04月13日



会计师事务所(特殊普通合伙)

一般项目：技术服务、软件开发；信息系统运行维护服务；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）许可项目：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）（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。）

(5) 容诚会计师事务所



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

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》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用章



发证机关：北京市财政局

2025年3月24日



中华人民共和国财政部制



姓名 李鹏
 Full name 男
 Sex
 出生日期 1973年5月29日
 Date of birth
 工作单位 浙江会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号 210922197305294811
 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.



李鹏 330000121992

证书编号：330000121992
 No. of Certificate
 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期：2003年12月30日
 Date of Issuance y /m /d

年 月 日
 y /m /d



浙江(1)



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书按年检合格。年检有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate
1101001019800001

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
1101001019800001

发证日期:
Date of Issuance
2024.11.14

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书按年检合格。年检有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书按年检合格。年检有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 Full name 丁凤群
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1988-02-23
工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
身份证号码 Identity card No. 342501198802233400



年 月 日 年 月 日



姓名 戴晓英
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1996年2月15日
Date of birth
工作单位 浙江会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号 330723199602153988
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.



戴晓英 110101480667

证书编号: 110101480667
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2020年4月8日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

浙江会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用