



杭州安恒信息技术股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年度

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA90092 号

杭州安恒信息技术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，我们审计了杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，安恒信息于 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。




中国注册会计师：

陈瑜 

中国注册会计师：

丁伟良 

中国注册会计师：

丁一羽 

中国·上海

二〇二六年三月二十五日

仅供安恒信息报告文号为信会师报字[2026]第 ZA90091 号报告用，不得作为其他用途



证书编号: 310000062345
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Issuance Org: Zhejiang Association of Certified Public Accountants

发证日期: 2010年3月31日
Date of Issuance

姓名: 陈希
Full name: Chen Xi
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1982-11-16
Date of Birth: 1982-11-16

立信会计师事务所有限公司
杭州分所
33108119821116004X



工作单位: 立信会计师事务所有限公司
Working unit: Lixin Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 33108119821116004X
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.

20160101



年 月 日
y m d

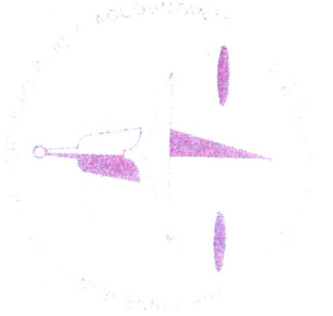
年 月 日
y m d

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.

20160101



姓名	丁伟良
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1986-11-06
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙企业) 浙江分所
Work unit	
身份证号	339005198610089413
Identity card No	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

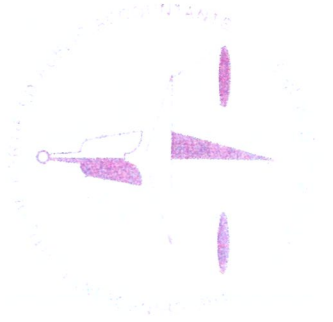
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000063005
No. of Certificate

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

发证日期: 2021 年 04 月 06 日
Date of Issuance

年 月 日



姓名	丁一菲
Full name	丁一菲
性别	女
出生日期	1994-10-11
Date of birth	1994-10-11
工作单位	立信会计师事务所(特殊普 通合伙)浙江分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普 通合伙)浙江分所
身份证号	330005199410119221
Identificat No	330005199410119221



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 33000500010
No. of Certificate

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

发证日期: 2021 年 04 月 08 日
Date of Issuance

年 月 日
: : :

证书序号: 0001247

说明

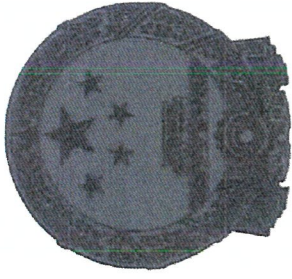
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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:

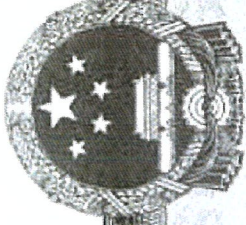
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描此二维码，即可了解更多经营信息，获取更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(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；会计咨询、税务咨询、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】



登记机关

2026年03月11日