

北京晶品特装科技股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

1-2





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2026BJAG1B0434

北京晶品特装科技股份有限公司

北京晶品特装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,我们审计了北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称晶品特装)2025年12月31日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,并评价其有效性是晶品特装董事会的责任。

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,晶品特装公司于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。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：

（项目合伙人）

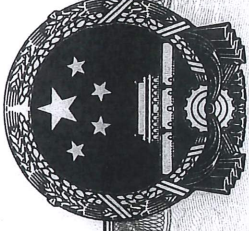


中国注册会计师：



二〇二六年四月二十四日





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

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；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2024年05月27日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624


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》。



中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 魏瑞
Full name: 魏瑞

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1985-11-27
Date of birth: 1985-11-27

工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)

身份证号码: 320103198511270535
Identity card No.: 320103198511270535

CPA 中国注册会计师协会
BICPA
CHINA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2017 合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101300840
No. of Certificate: 110101300840

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized (to register): 中国注册会计师协会


发证日期: 2016 年 04 月 15 日
Date of Issue: 2016 年 04 月 15 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.



姓名: 魏瑞
证书编号: 110101300840

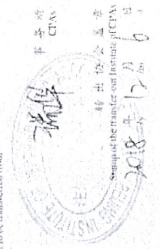


年 月 日
年 月 日

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

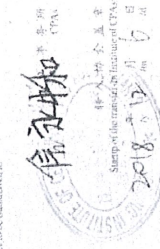
同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出单位盖章
Stamp of the transferor/institute of CPAs

2018 年 12 月 6 日



转入单位盖章
Stamp of the transferee/institute of CPAs

2018 年 12 月 6 日

年 月 日
年 月 日



证书编号: 320100130016
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007年1月30日
 Date of Issuance: 2007年1月30日

张宝娟(320100130016)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

张宝娟(320100130016)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

合格
 Eligible for another year after



姓名: 张宝娟
 Full name: Zhang Baojuan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1975-12-29
 Date of birth: 1975-12-29
 工作单位: 江苏华证会计师事务所有限公司
 Working unit: Jiangsu Huazheng Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 321283197512299026
 Identity card No.: 321283197512299026



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Institute of CPAs
 转出专用章
 Transfer-out Special Seal
 2020年9月29日
 9/29/2020

江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Institute of CPAs
 转入专用章
 Transfer-in Special Seal
 2020年9月29日
 9/29/2020

同意调入
 Agree the holder to be transferred from

江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Institute of CPAs
 转出专用章
 Transfer-out Special Seal
 2011年7月11日
 7/11/2011

江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Institute of CPAs
 转入专用章
 Transfer-in Special Seal
 2011年7月11日
 7/11/2011

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 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

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from

江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Institute of CPAs
 转出专用章
 Transfer-out Special Seal
 2013年12月30日
 12/30/2013

江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Institute of CPAs
 转入专用章
 Transfer-in Special Seal
 2013年12月30日
 12/30/2013

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.



杨海蓉 (310000080659)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



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.



杨海蓉 310000060659

年 月 日



姓名: 杨海蓉
Full name: 杨海蓉
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1988-10-13
Date of birth: 1988-10-13
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码: 430523198810133541
Identity card No.: 430523198810133541



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



2021年 8 月 7 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2021年 8 月 7 日

注 意 事 项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 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 practising, the CPA shall show the client this 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 steps 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.

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: 310000080659
No. of Certificate: 310000080659
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2014 年 08 月 29 日
Date of Issuance: 2014 年 08 月 29 日