

赛力斯集团股份有限公司

内部控制审计报告

2025年12月31日

内部控制审计报告

德师报(审)字(26)第 S00234 号

赛力斯集团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,我们审计了赛力斯集团股份有限公司(以下简称“赛力斯公司”)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,并评价其有效性是赛力斯公司董事会的责任。

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,赛力斯公司于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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

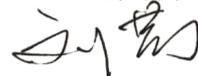
中国·上海

中国注册会计师
(项目合伙人)



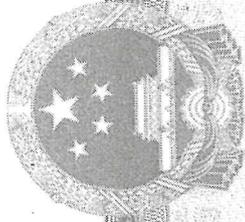
中國註冊會計師
馬強輝
330000012076

中国注册会计师



中國註冊會計師
劉芳
310000120043

2026年3月30日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202509020016

扫描经营主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙

执行事务合伙人 唐恋炯

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。
【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】

出资额 人民币8670.0000万

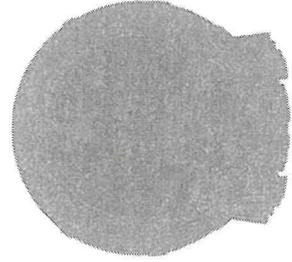
成立日期 2012年10月19日

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



登记机关

2025年09月02日



会计师事务所 执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：唐恋炯

主任会计师：唐恋炯

经营场所：上海市延安东路222号30号楼

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函〔2012〕40号

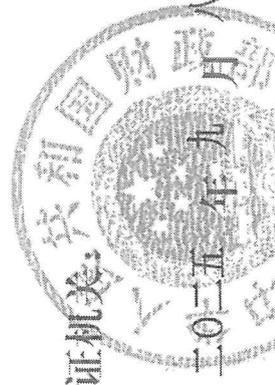
批准执业日期：二〇一二年九月十四日



证书序号：0004089

说明

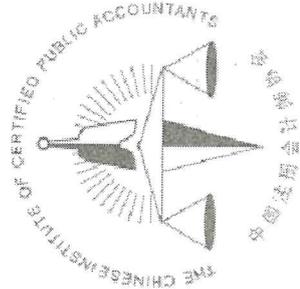
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一二年九月十四日

中华人民共和国财政部制



姓名: 马强辉
 Full name: MA QIANGHUI
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1979-06-06
 Date of birth: 1979-06-06
 工作单位: 德勤华永会计师事务所
 Working unit: DELOITTE & TOUCHE
 身份证号码: 441223197906065512
 Identity card No.: 441223197906065512



年度检验登记
Annual Renewal Registration


 马强辉(330000012076), 已通过广东省注册会计师协会2021
 年度资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。


年
after

证书编号:
No. of Certificate

330000012076

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance

2005年07月01日

2021年6月换发



马强辉
中注协年检
二维码

年 月 日



姓名 刘芳
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1980-03-19
 Date of birth _____
 工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
 Working unit _____
 身份证号码 320104198003192821
 Identity card No. _____



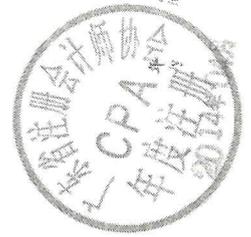
年度
 Annual

本证书
 This certificate
 this renewal.



年 月 日
 / /

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年03月

日

月

年

证书编号:
 No. of Certificate

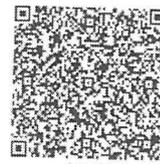
批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

310000120043
 2013年04月28日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



刘芳
 中注协年检
 二维码

检验合格, 继续有效一年。
 is valid for another year after

年 月 日
 / /