

## 目 录

一、内部控制审计报告·····	第 1-2 页
二、附件·····	第 3-6 页
(一) 本所营业执照复印件·····	第 3 页
(二) 本所执业证书复印件·····	第 4 页
(三) 签字注册会计师执业证书复印件·····	第 5-6 页

# 内部控制审计报告

天健审〔2026〕6-112号

泛微网络科技有限公司全体股东：

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，我们审计了泛微网络科技有限公司（以下简称泛微网络公司）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》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，并评价其有效性是泛微网络公司董事会的责任。

## 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，泛微网络公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年三月二十七日



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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供泛微网络科技股份有限公司天健审(2026)6-112号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供泛微网络科技股份有限公司天健审(2026)6-112号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质, 他用无效且不得擅自外传。

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.



陈灵灵(330000015147)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年09月31日

证书编号:  
No. of Certificate 330000015147

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2014 年 07 月 24 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.



陈灵灵(330000015147)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

陈灵灵印的年检二维码

年 月 日  
y m d



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



姓名 陈灵灵  
Full name 陈灵灵

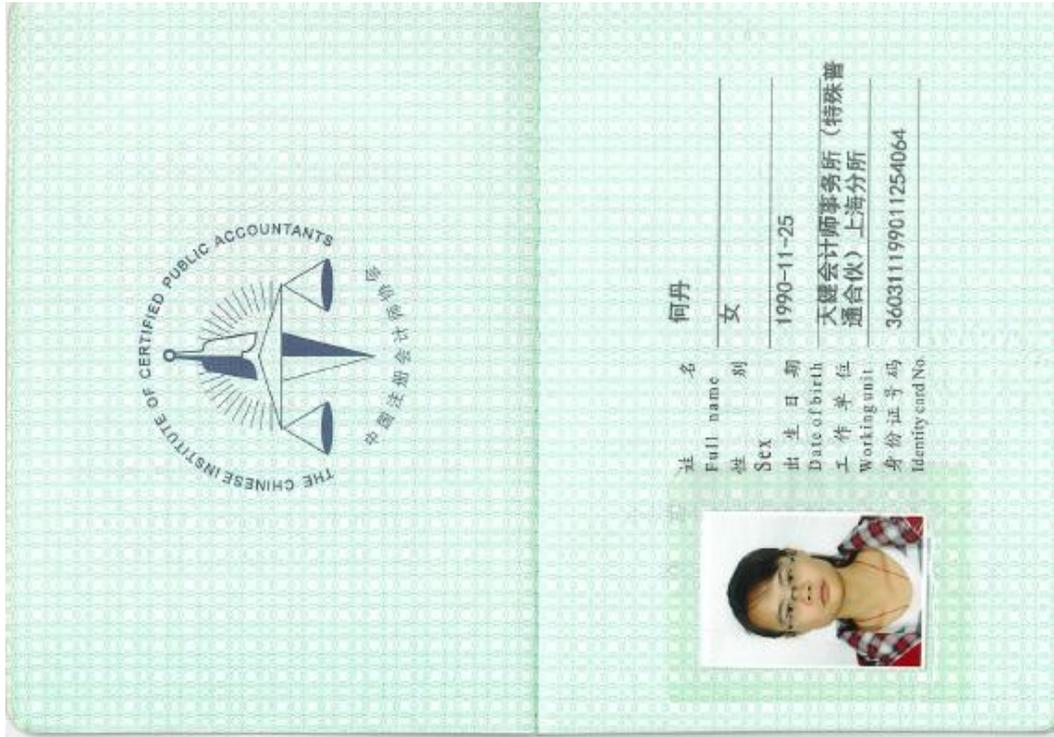
性别 女  
Sex 女

出生日期 1988-11-20  
Date of birth 1988-11-20

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所  
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所

身份证号码 320621198811206121  
Identity card No. 320621198811206121

本复印件仅供泛微网络科技股份有限公司天健审(2026)6-112号报告后附之用，证明陈灵灵是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供泛微网络科技股份有限公司天健审（2026）6-112号报告后附之用，证明何丹是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。