

太极计算机股份有限公司
内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、内部控制审计报告

二、内部控制审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

内部控制审计报告

中兴华内控审字（2026）第 00000215 号

太极计算机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，我们审计了太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、太极股份对内部控制的责任

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，并评价其有效性是太极股份董事会的责任。

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，太极股份于 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。

五、强调事项



我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如太极股份内部控制评价报告及相关说明所述，太极股份 2025 年度就华章项目等风险事项开展了专项核查、内部审计、整改跟踪和制度流程优化，并对项目验收、文档管理、结算审核、收入确认、IDC 项目审批及大额付款管理等关键控制环节采取了整改措施。截至内部控制审计报告日，相关整改工作已持续推进，少数事项尚需结合后续资料补充、持续核查及相关外部程序进展进一步判断，其对财务报表可能产生的最终影响仍存在不确定性。本段内容不影响已对 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026 年 4 月 29 日



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围
一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。
（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：注册会计师业务；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 9411万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

登记机关



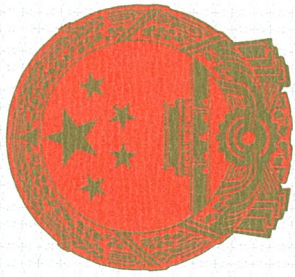
2026年01月19日

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： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号： 0014686

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：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



注册编号: 11001540210
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015年 8 月 15 日
 Date of Issuance: 2015/8/15

姓名: 赵国辉
 证书编号: 110001540210

同意调入
 转出协会盖章
 2015年 11 月 25 日
 Stamp of the transferor or Institute of CPAs

同意调出
 转入协会盖章
 2015年 11 月 25 日
 Stamp of the transferee or Institute of CPAs

注册单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

1. When practicing, 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 stops 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.

NOTES

一、在承接和执行业务时，必要时须向委托方出示本证书。
 二、本证书不得涂改、不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还至注册协会。
 四、本证书遗失时，应立即向注册协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

2013 2014 2015

2015年 3 月 20 日

注册单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调入
 转出协会盖章
 2015年 11 月 25 日
 Stamp of the transferor or Institute of CPAs

同意调出
 转入协会盖章
 2015年 11 月 25 日
 Stamp of the transferee or Institute of CPAs

1. When practicing, 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 stops 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.

NOTES

一、在承接和执行业务时，必要时须向委托方出示本证书。
 二、本证书不得涂改、不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还至注册协会。
 四、本证书遗失时，应立即向注册协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

2016.11.26
 输入: 李天峰 2016.11.26

注册单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调入
 转出协会盖章
 2015年 11 月 25 日
 Stamp of the transferor or Institute of CPAs

同意调出
 转入协会盖章
 2015年 11 月 25 日
 Stamp of the transferee or Institute of CPAs

1. When practicing, 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 stops 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.

NOTES

一、在承接和执行业务时，必要时须向委托方出示本证书。
 二、本证书不得涂改、不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还至注册协会。
 四、本证书遗失时，应立即向注册协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

2017

2011 2012 2016 2017

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

姓名: 赵国辉
 Full name: 赵国辉

性别: 男
 Sex: 男

出生日期: 1973-03-21
 Date of Birth: 1973-03-21

工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 利安达会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 2202037303211155
 Identity Card No.: 2202037303211155

2017