

任 王 仁 國 德 士 上 凱 公 女 明 八 三

山东舜天信

审计机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：鲁26GDSYQ6CG



任子行网络科技股份有限公司



目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2

会计
一
骑





山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦708室

内部控制审计报告

鲁舜审字[2026]第 0100 号

任子行网络科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计任子行网络科技股份有限公司（以下简称“任子行”）2025年度财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中，我们注意到任子行管理层对内部控制制度的设计和运行进行了自我评价，并编制了《任子行2025年度内部控制自我评价报告》（以下简称“内控报告”）。我们根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对任子行2025年度内部控制的有效性进行了审计。我们的审计工作是在对任子行内部控制制度进行了解和测试的基础上，选取了若干项内部控制制度进行了穿行测试，并对相关证据进行了检查。我们认为，任子行2025年度内部控制制度设计基本合理，运行基本有效，未发现重大缺陷。但是，我们注意到任子行在部分业务流程中存在控制执行不到位的情况，这可能会影响内部控制的有效性。我们建议任子行管理层针对这些问题进行整改，并加强内部控制制度的宣传和培训，以提高内部控制的有效性。同时，我们建议任子行在编制未来年度的内控报告时，应更加客观地反映内部控制制度的实际运行情况，并加强对内部控制缺陷的披露。

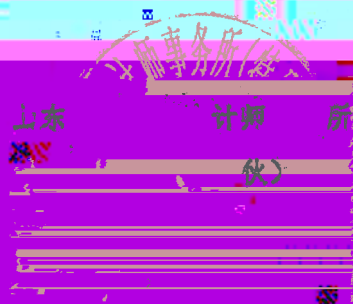
内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在无法防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化，内部控制的有效性可能随时间推移而发生变化。因此，我们提醒任子行管理层和投资者，内部控制审计不能替代任子行管理层的内部控制责任，也不能替代投资者对任子行财务状况的判断。我们建议任子行管理层应持续关注内部控制的有效性，并根据实际情况及时调整和优化内部控制制度。同时，我们建议任子行在编制未来年度的内控报告时，应更加客观地反映内部控制制度的实际运行情况，并加强对内部控制缺陷的披露。



山东舜天信託有限公司（普通合伙）
山东省济南市经二路纬三路舜天信託大厦11楼
邮编 250014
电话 0531-86981680

（此页无正文，为任子行网络技术股份有限公司鲁舜审字[2026]第 0100 号报告之
签字盖章页）



中国注册会计师：
（项目合伙人）

370600150001

中国注册会计师

任子行

中国·济

二〇二六年四月二十四日

天信珠普
印章

