

山东东方海洋科技股份有限公司

内部控制审计报告

山东东方海洋科技股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字（2025）第 000609 号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2
二、事务所及注册会计师执业资质证明	



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二五年四月二十五日

内部控制审计报告

和信审字（2025）第 000609 号

山东东方海洋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，我们审计了山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称东方海洋科技公司）2024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，并评价其有效性是东方海洋科技公司董事会的责任。

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，东方海洋科技公司于 2024 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。



中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

2025 年 4 月 25 日

和信会计师事务所



统一社会信用代码

913701000611889323

营业执照

(副本) 1-1



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 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年04月23日

执行事务合伙人 王晖

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围 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）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）



年度报告公示

登记机关



2025年02月06日

国家企业信用信息公示系统网址：

<https://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业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





会计师事务所 执业证书

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王晖

主任会计师：

经营场所：济南市历下区文化东路59号

组织形式：特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

批准执业文号：鲁财会协字〔2000〕03号

批准执业日期：2000-07-29

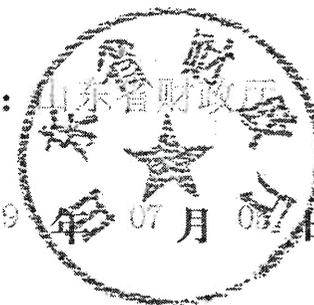


证书序号：0011555

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：山东省财政厅



2019年07月08日
中华人民共和国财政部制



姓名 姜峰
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1977-09-13
 Date of birth _____
 工作单位 和信会计师事务所(特殊普通
 Working unit 适合伙)烟台芝罘分所
 身份证号码 210404197709133934
 Identity card No. _____



证书有效期一年, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate 370200010076

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2003 年 10 月 20 日

年 月 日
 Year Month Day

姓名 李胜
 Full name 男
 性别 男
 Sex
 出生日期 1989-10-12
 Date of birth
 工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
 Working unit
 身份证号码 130181198910126737
 Identity card No



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年 8月 21日
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年 8月 21日



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年 8月 21日

事务所
 CPAS



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 月 日



本证持有人在取得合格成绩、继续教育和年检合格后方可注册。
 This certificate is valid for another year after the holder has passed the exam, completed continuing education and annual registration.

证书编号: 370100011231
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017年 07月 06日
 Date of Issuance

年 月 日