

中化装备科技（青岛）股份有限公司

内部控制审计报告



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA12945 号

中化装备科技（青岛）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，我们审计了中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“中化装备”）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，并评价其有效性是中化装备董事会的责任。

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，中化装备于 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。



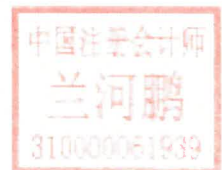
中国注册会计师：

杨宝萱



中国注册会计师：

兰河鹏



中国·上海

二〇二五年四月二十九日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营主码，了解更多经营信息，体验更多应用服务。



仅供出报告使用，其他无效



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
出资额 人民币15900.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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；信息系统集成服务；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】

登记机关

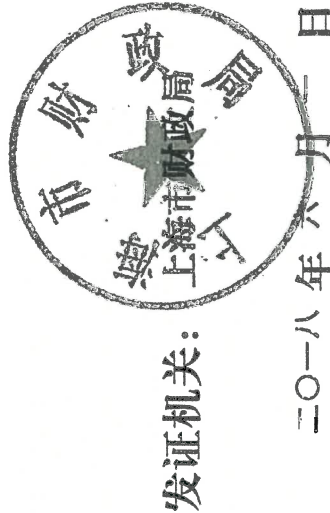


2025年02月14日

证书序号:0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效



会计师事务所

执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000096

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓 名	杨宝莹
Full name	
性 别	女
Sex	
出 生 日 期	1979-10-29
Date of birth	
工 作 单 位	立信会计师事务所（特殊普通 合伙）青岛分所
Working unit	
身份证号码	360111197910290106
Identity card No.	

证书编号: 370200080056
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: 2008 年 11 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2018 年

注册会计师
年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

山东省注册会计师协会
2017 年
注册会计师
年检合格专用章

2017 年 02 月 18 日

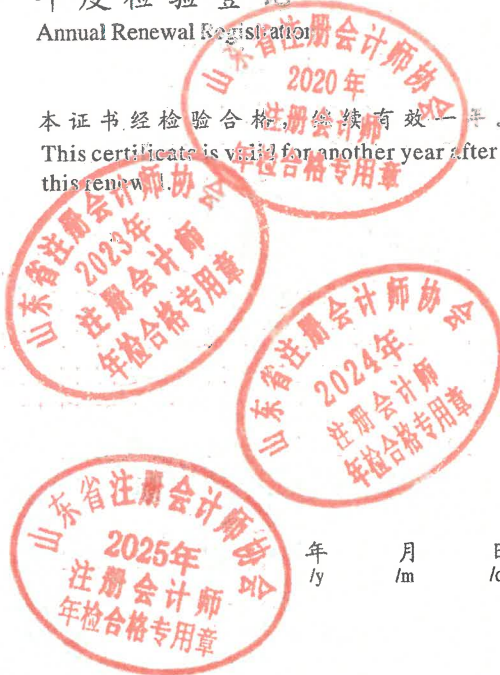
山东省注册会计师协会
2019 年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2020 年
注册会计师
年检合格专用章

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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d

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

Agree the holder to be transferred from



立信青岛分所

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年6月12日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



立信山东分所

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年6月12日
/y /m /d

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

Agree the holder to be transferred from



立信(山东分所)

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年02月25日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



立信(青岛分所)

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年02月25日
/y /m /d

20



姓 名 兰河鹏
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1990-08-15
Date of birth
工 作 单 位 立信会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)青岛分所
身 份 证 号 码
Identity card No. 350724199008150514

证书编号:
No. of Certificate

310000061939

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

2019 年 /y 05 /m 30 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册会计师

年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

山东省注册会计师协会
2021年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2023年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2022年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2024年
注册会计师
年检合格专用章



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d

6

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.

年 月 日
/y /m /d

7

所)