

京东方能源科技股份有限公司

2025年6月30日内部控制审计报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码:100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2524266 号

京东方能源科技股份有限公司董事会：

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，我们审计了京东方能源科技股份有限公司(以下简称“京东方能源股份公司”)2025年6月30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，并评价其有效性是京东方能源股份公司董事会的责任。

### 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，京东方能源股份公司于2025年6月30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。

第 1 页，共 2 页

内部控制审计报告(续)

毕马威华振审字第 2524266 号

五、使用目的

本报告仅限于京东方能源股份公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

张杨



张杨

刘婧媛



刘婧媛

中国北京

2025年12月5日



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382C



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 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

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；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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 人民币元 12129 万元

成立日期 2012 年 07 月 10 日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



2025 年 03 月 06 日

登记机关

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途



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

证书序号: NO.000421

# 说明

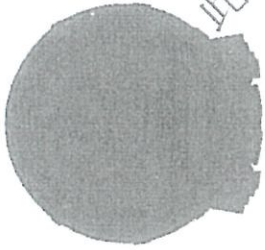
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

中华人民共和国财政部

此复印件仅供出具业务报告目的使用，其他用途无效



## 会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 邹俊  
 主任会计师:  
 办公场所: 北京市东长安街1号东方广场  
 东2座办公楼8层  
 组织形式: 特殊的普通合伙企业  
 会计师事务所编号: 11000241  
 注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整  
 批准设立文号: 财会函(2012)31号  
 批准设立日期: 二〇一二年七月五日



姓名: 张杨  
 Full name: 张杨  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1979-1-19  
 Date of birth: 1979-1-19  
 工作单位: 毕马威华振会计师事务所  
 Working unit: 毕马威华振会计师事务所  
 身份证号码: 410121197901190020  
 Identity card No.: 410121197901190020

CPA 年检合格合格  
 BICPA  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 2017  
 年度检验登记  
 Annual Renewal Registrat  
 本证书经检验合格，继续有效。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



09 年 3 月 20 日



姓名: 张杨  
 证书编号: 110002410389



证书编号: 110002410389

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2008-6-13 月 日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registrati  
 合格, valid for 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

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

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

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

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

毕马威华振会计师事务所  
 BMAWZ CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)事务所  
 BMAWZ CPAs

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

年 /m /d  
月 /m /d  
日

发证日期: 2014年 04月 04日  
Date of Issuance

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 110002413919  
No. of Certificate

刘婧媛  
110002413919



This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 刘婧媛  
Full name: 刘婧媛

性别: 女  
Sex: 女

出生日期: 1986-06-03  
Date of birth: 1986-06-03

工作单位: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)  
Working unit: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

身份证号码: 321282198606030026  
Identity card No. 321282198606030026

