

德阳天元重工股份有限公司

2025 年 6 月 30 日

内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

XYZH/2025CDAA1B0934

德阳天元重工股份有限公司

德阳天元重工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，我们审计了德阳天元重工股份有限公司（以下简称天元重工公司）2025年6月30日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，并评价其有效性是天元重工公司董事会的责任。

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，天元重工公司于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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

谢芳



中国注册会计师:

李伟



中国 北京

二〇二五年十二月十六日





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副 本)(3-1)



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

出 资 额 6000 万元

类

型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人

李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
A 座 8 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；税务服务；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）（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。）



登记机关





会计师事务所
执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

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》。



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
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

变更
更为
信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙) 成都分所

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

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

事务所
CPAs

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

10

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
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

变更
更为
信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙) 成都分所

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

10



姓名
Full name 谢芳
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1971-12-12
工作单位
Working unit 信永中和会计师事务所有限责任公司
成都分所
身份证号码
Identity card No. 510602197112125965



1101010059



姓名:谢芳
证书编号:510100023069



1101010059
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2018年3月专用章 (四川)



证书编号:
No. of Certificate 510100023069



批准注册协会:四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance 2005年04月14日

4

5



姓名 范大洋
Full name

性 素

性 别 性

出生日期 1976.08.31

出生日期 1976-08-21
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所有限

工作單位 責任公司
Working unit 責任公司

Working unit
身份证号码

身份证号码 510
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 調 出
Agree the holder to be transferred from

所事務CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CDA's

2010 年 12 月 20 日

同 意 調 入
Agree the holder to

事務所 CPAs

事務所
CPAs

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

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

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

证书编号:	510100023089		
No. of Certificate			
批准注册协会:	四川省 Authorized Institute of CPA		
发证日期:	2006	年	5月31日
Date of Issue	2006	Year	May 31, 2006