

浪潮电子信息产业股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2026JNAA2B0253

浪潮电子信息产业股份有限公司

浪潮电子信息产业股份有限公司有限公司全体股东:

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,我们审计了浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称浪潮信息)2025年12月31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,并评价其有效性是浪潮信息董事会的责任。

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,浪潮信息于2025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。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月十日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝晖、谭小喜

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

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（不含许可类信息咨询）；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）

登记机关



2026年 01月 27日

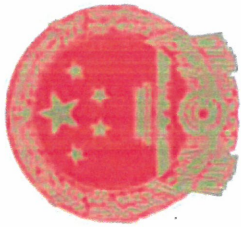
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



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



证书序号：0014624

说明

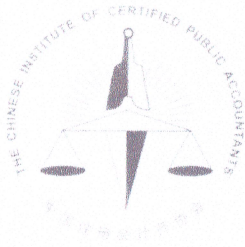
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



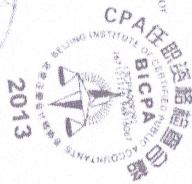
注册会计师
No. of Certificate: 370300140041
批准注册执业单位: 山东省注册会计师协会
批准注册执业单位
Approved Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会
发证日期: 2005 年 10 月 19 日
Date of Issuance: 2005 年 10 月 19 日



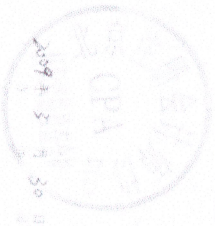
姓名: 姜晓东
Full name: 姜晓东
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1971-06-10
Date of birth: 1971-06-10
工作单位: 山东启新有限责任会计师事务所
Working unit: 山东启新有限责任会计师事务所
身份证号: 370303197106100011
Identific. card No.: 370303197106100011



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效检验合格
This certificate is valid if
this renewal



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效检验合格
This certificate is valid if
this renewal

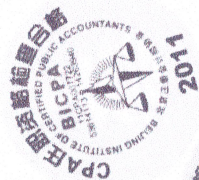


姓名: 姜晓东
证书编号: 370300140041



年度检验登记
Annual Renewal Registration

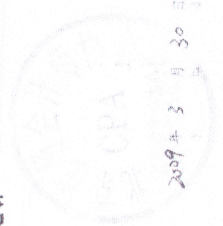
本证书有效检验合格，继续有效
This certificate is valid for another year after
this renewal



年度检验登记
Annual Renewal Registration



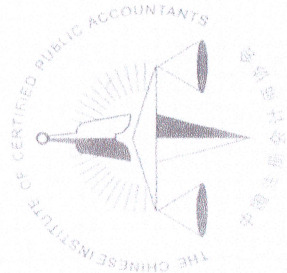
姓名: 姜晓东
证书编号: 370300140041



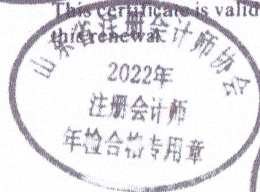
2010 年 3 月 30 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效检验合格，继续有效
This certificate is valid for another year after
this renewal



姓名: 卢露
Full name: 卢露
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1990-10-18
Date of birth: 1990-10-18
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
身份证号码: _____
Identity card No.: 370125199010184913



证书编号:
No. of Certificate 110101360586

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 2020 年 07 月 29 日

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

年 月 日
y m d