

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

内部控制审计报告

CAC 内字[2026]0023 号

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

# 内部控制审计报告

CAC 内字[2026]0023 号

沈阳远大智能工业集团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，我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“远大智能”）2025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，并评价其有效性是远大智能董事会的责任。

## 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，远大智能于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。

“此页无正文，系本所为沈阳远大智能工业集团股份有限公司出具的 CAC  
内字[2026]0023 号审计报告的签字页”



中国·天津

中国注册会计师  
(签名并盖章)



中国注册会计师  
(签名并盖章)



2026年4月15日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
911201166688390414 (10-1)



扫描二维码登录“电子营业执照系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 贰仟零玖拾万元人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 二000年九月十九日

执行事务合伙人 黄庆林;沈芳;方文森;龙峰;史世利;阴兆银;王建国;王勤;成志城;姚运海;刘文俊;梁雪萍;王桂林

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多址信息)

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,出具有关的报告;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、法规规定的其它业务。(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)

此件仅用于出具报告使用

登记机关

2026年01月22日



# 会计师事务所 执业证书

名称：中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：黄庆林

主任会计师：

经营场所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010011

批准执业文号：津财会(2007)27号

批准执业日期：二〇〇七年十二月二十七日



证书序号：0000492

## 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：天津市财政局



二〇二一年十二月三十日

此件仅用于报告出具及投标使用

中华人民共和国财政部制





姓名: 李尚德  
 Full name: 李尚德  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1962-07-06  
 Date of Birth: 1962-07-06  
 工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司  
 Working Unit: 利安达会计师事务所有限责任公司  
 身份证号: 430306196207063035  
 Identity Card No.: 430306196207063035

证书编号: 110001500272  
 No. of Certificate: 110001500272  
 注册注册会计师  
 Authorized Public Accountant  
 注册日期: 2007年 5 月 23 日  
 Date of Issuance: 2007年 5 月 23 日



注 记  
 Note  
 本证书有效期一年, 期满前有效一年, 逾期失效。  
 This certificate is valid for one year, and is valid for another year after the expiration date. It is invalid after that.



注册会计师事务所变更事项  
 Registration of the Change of Registering Unit  
 李尚德  
 Li Shangde  
 2017年 1 月 10 日  
 10/1/2017

1. When applying, the CPA shall show the latest this certificate when necessary.  
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder and shall not be transferred to others.  
 3. The CPA shall register in the competent authority of CPAs when the CPA is in the conducting status.  
 4. The CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of change of register unit in accordance with the relevant laws.

同意调入  
 Agree to be transferred to  
 李尚德  
 Li Shangde  
 2017年 1 月 10 日  
 10/1/2017