



浙江伟明环保股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码:沪26EMR98NR3



## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZF10403 号

浙江伟明环保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，我们审计了浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”）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，并评价其有效性是伟明环保董事会的责任。

### 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。

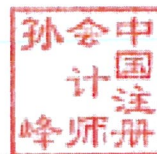


#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，伟明环保于 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。

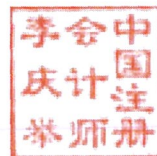


中国注册会计师：孙峰



中国注册会计师：李庆举

李庆举



中国·上海

二〇二六年四月十七日





证书编号:  
No. of Certificate 310000062299

批准注册协会:  
Authorized Institute of 浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 二〇〇八 年 九 月 二十四 日

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 姓名    | 孙峰                 |
| Sex   | 男                  |
| 出生日期  | 1978-12-20         |
| 工作单位  | 立信会计师事务所杭州分所       |
| 身份证号码 | 33068219781220091X |



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.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2021]50号)

2021  
检

浙江省注册会计师协会

年 / 月 / 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

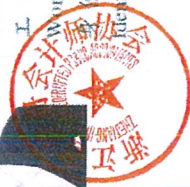
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2022 01 01



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 姓名<br>Full name            | 李庆举                  |
| 性别<br>Sex                  | 男                    |
| 出生日期<br>Date of birth      | 1989年3月10日           |
| 工作单位<br>Working unit       | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 |
| 身份证号码<br>Identity card No. | 411381198903108038   |



### 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.



310000063901

证书编号：310000063901  
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2023年11月13日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d

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

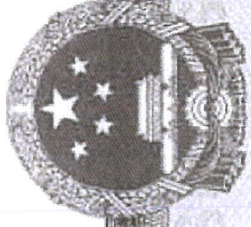
中华人民共和国财政部制



## 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：宋建弟  
 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：31000006  
 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)



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

扫描二维码  
获取更多  
企业信息,  
更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 会计师事务所  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



出资额 人民币15650.0000万元整

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;信息系统集成内的技术服务、法律、法规规定的其他  
 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

2026年03月11日