

永泰能源集团股份有限公司 内部控制审计报告

和信审字（2026）第 000805 号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十一日

内部控制审计报告

和信审字(2026)第000805号

永泰能源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，我们审计了永泰能源集团股份有限公司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，并评价其有效性是永泰能源集团股份有限公司董事会的责任。

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，永泰能源集团股份有限公司于 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）

孔令芹



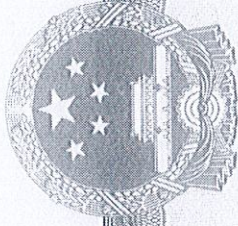
中国注册会计师：

赵燕燕



2026 年 04 月 21 日





营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
913701000611889323

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 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟陆佰肆拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年04月23日

执行事务合伙人 王晖

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围

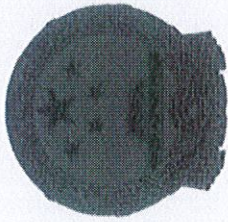
许可项目：注册会计师业务；代理记账；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2026年03月18日

报出具报告使用



会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人： 王晖
 主任会计师：
 经营场所： 济南市历下区文化东路11699号
 组织形式： 特殊普通合伙
 37010001
 执业证书编号： 鲁财会协字（2000）63号
 批准执业文号： 2000-C7-29
 批准执业日期：



证书序号： 0011555

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》。



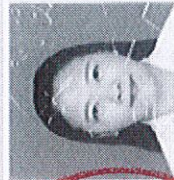
发证机关：

2019

中华人民共和国财政部制

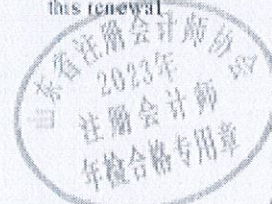


姓名: 甄燕燕
Full name: 甄燕燕
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1990-11-18
Date of birth: 1990-11-18
工作单位: 和信会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 和信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 370503199011186926
Identity card No.: 370503199011186926



年检合格
Annual Inspection Passed
370503199011186926

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



证书编号:
No. of Certificate 370100010194

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期: 2020 年 06 月 29 日
Date of Issuance