

河南中原高速公路股份有限公司

# 内部控制审计报告

勤信审字【2026】第 1482 号



# 目 录

| 内 容        | 页 次 |
|------------|-----|
| 一、内部控制审计报告 | 1-2 |



**中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）**

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

## 内部控制审计报告

勤信审字【2026】第 1482 号

河南中原高速公路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，我们审计了河南中原高速公路股份有限公司 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，并评价其有效性是河南中原高速公路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、内部控制的固有限制性

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，河南中原高速公路股份有限公司于 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。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



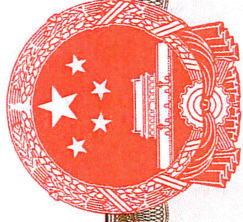
二〇二六年四月二十二日

中国注册会计师:



中国注册会计师:





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

911101020889698790Q



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 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 2140 万元

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2013 年 12 月 13 日

执行事务合伙人 胡柏和 主要经营场所 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

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：税务服务；企业  
管理咨询；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）（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

2025 年 12 月 01 日

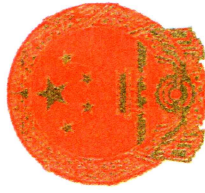
证书序号 0014470

### 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  
 二〇一三年十一月十一日  
 中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：胡柏和  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000162  
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号  
 批准执业日期：2013年12月11日



姓名: 王煜  
 身份证号: 410001198208088431  
 注册编号: 110001620137  
 有效期至: 2016年03月30日



注册编号: 110001620137  
 姓名: 王煜  
 身份证号: 410001198208088431  
 有效期至: 2016年03月30日



姓名: 王煜  
 注册编号: 110001620137  
 有效期至: 2016年03月30日

注册编号: 110001620137  
 姓名: 王煜  
 身份证号: 410001198208088431  
 有效期至: 2016年03月30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.

2017年3月30日



2019年3月30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.

2018年3月30日



2018年3月30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.

2015年3月30日



2015年3月30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.

2016年3月30日



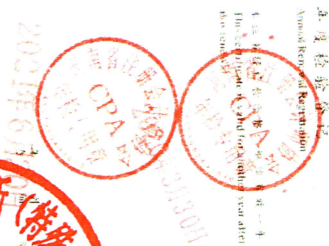
2016年3月30日



注册编号: 110001620326  
 姓名: 李开元  
 性别: 男  
 出生日期: 1993-11-06  
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所  
 身份证号: 410521199311085037



姓名: 李开元  
 性别: 男  
 出生日期: 1993-11-06  
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所  
 身份证号: 410521199311085037



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.



姓名: 李开元  
证书编号: 110001620326

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.

年 月 日