

安徽古麒绒材股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年度

立信会计
(特殊普
文件骑

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。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪26UZZM998C





内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA11185 号

安徽古麒绒材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，我们审计了安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称古麒绒材）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，并评价其有效性是古麒绒材董事会的责任。

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，古麒绒材于 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：



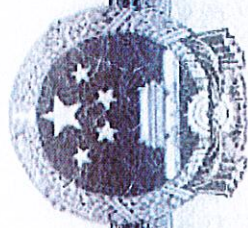
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年四月二十一日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描此二维码
即可了解更多登
记、备案、许可、
处罚等信息。
登录国家企业信用
公示系统

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

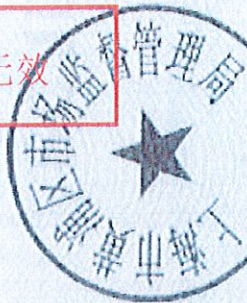
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜;代理记账;代理记帐;税务咨询;管理咨询;建设年度财务决算审计;会计培训;信息系统领域的技术服务;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

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

仅供出报告使用,其他无效



登记机关

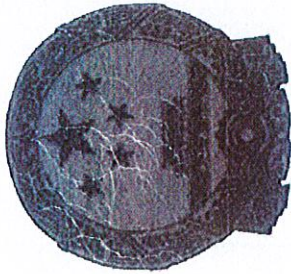
2026年03月11日

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



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:

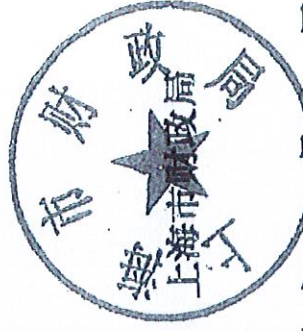
经营场所: 上海市黄浦区南京东路611号四楼

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)

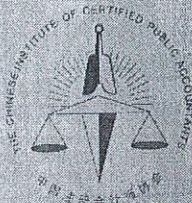
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name: 高彦
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1984-10-30
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 310105198410301018



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



有效期至 2021年09月31日
有效期至 2021年09月31日
上海市注册会计师协会
Shanghai Institute of Certified Public Accountants

证书编号: 31003062219
No. of Certificate

所在会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Authorized by: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

发证日期: 2020年07月28日
Date of Issuance: 2020/07/28

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



高彦年检二维码

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 高彦
身份证号: 310105198410301018
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
2021年07月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

附: 新单位
A new unit follows to be transferred from

姓名: 高彦
Name of the applicant: 高彦

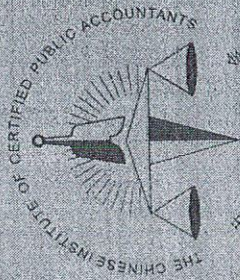
印章编号: 31003062219
No. of the seal: 31003062219



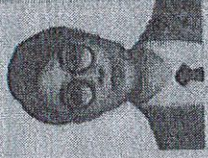
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日



姓名: 洪磊
 Full name: 洪磊
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-02-25
 Date of birth: 1972-02-25
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310101197202251114
 Identify card No: 310101197202251114



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110101481113
 No. of Certificate: 110101481113
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute (CPA): 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2017年11月10日
 Date of Issue: 2017年11月10日

仅供出报使用，其他无效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA



姓名: 洪磊
 Name: 洪磊

注册单位
 Name of Institute or Firm



注册日期
 Date of Registration

2017年11月10日