

青岛武晓集团股份有限公司
2025 年度
内部控制审计报告

目 录

内部控制审计报告

1-2

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

中证天通(2026)证专审 43100008 号

青岛武晓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，我们审计了青岛武晓集团股份有限公司（以下简称武晓集团公司）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，并评价其有效性是武晓集团公司董事会的责任。

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，武晓集团公司于 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。

中证天通会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·北京

2026 年 4 月 22 日

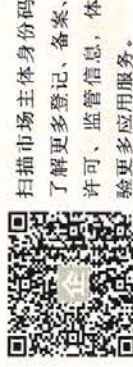


营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



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 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

经营范围 许可项目：注册会计师业务。(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，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；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；环保咨询服务；企业管理咨询；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；科技中介服务；知识产权服务(专利代理服务除外)；工程管理服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程监理服务；工程造价咨询业务；工业设计服务。(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。)

出资额 3745 万元

成立日期 2014 年 01 月 02 日

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326



登记机关

2026 年 03 月 17 日



会计师事务所 执业证书

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：张先云
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000267
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号
批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011978

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：



中华人民共和国财政部制



姓名 庞勇
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1978-06-09
 Date of birth
 工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit
 身份证号码 372801197806095313
 Identity card No.

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
 转出转出转出
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2024年10月31日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
 转入转入转入
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2024年10月31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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
 转出转出转出
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2024年12月25日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
 转入转入转入
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2024年12月25日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2018年
 注册会计师
 年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年注册会计师年度检验合格专用章
 2016年注册会计师年度检验合格专用章
 2017年注册会计师年度检验合格专用章
 2018年注册会计师年度检验合格专用章

证书编号: 370900010089
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007年01月05日
 Date of Issuance

年度检验登记注册会计师
 Annual Renewal Registration
 注册会计师年度检验合格专用章

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03月08日
 2016年注册会计师年度检验合格专用章
 2015年注册会计师年度检验合格专用章
 2014年注册会计师年度检验合格专用章
 2013年注册会计师年度检验合格专用章
 2012年注册会计师年度检验合格专用章
 2011年注册会计师年度检验合格专用章
 2010年注册会计师年度检验合格专用章
 2009年注册会计师年度检验合格专用章
 2008年注册会计师年度检验合格专用章
 2007年注册会计师年度检验合格专用章



姓名: 李春友
 Full name: 李春友
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-09-12
 Date of birth: 1975-09-12
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号: 372801197509120011
 Identity card: 372801197509120011

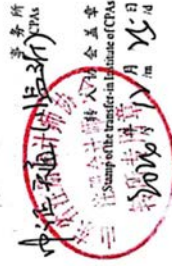
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2023年注册会计师年检合格专用章
 2024年注册会计师年检合格专用章
 2022年注册会计师年检合格专用章
 李春友 男
 1975-09-12
 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 注册会计师
 注册编号: 370900010127
 批准注册协会: 山东注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东注册会计师协会
 发证日期: 2010 11 02
 Date of Issuance: 2010 11 02

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2025年
注册会计师

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 /y 月 /m 日 /d