

安徽长城军工股份有限公司
二〇二五年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

致同审字（2026）第 110A016099 号

安徽长城军工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，我们审计了安徽长城军工股份有限公司（以下简称长城军工）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，并评价其有效性是长城军工董事会的责任。

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，长城军工于 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·北京

二〇二六年 四月二十三日



姓名: 郑建利
 Sex: 男
 出生日期: 1974-08-10
 工作单位: 中审国际会计师事务所有限公司
 身份证号: 410323749810051

证书编号: 11001980016
 发证机构: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2007年11月16日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，自颁发之日起计算。
 This certificate is valid for one year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自颁发之日起计算。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



郑建利

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自颁发之日起计算。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自颁发之日起计算。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自颁发之日起计算。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 郑建利
 证书编号: 11001980016



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

同意调入
 Agree to be transferred in

中审国际
 2012年12月16日

同意调入
 Agree to be transferred in

中审国际
 2012年12月16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

同意调入
 Agree to be transferred in

中审国际
 2012年12月5日

同意调入
 Agree to be transferred in

致同成都分所
 2012年12月14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

同意调入
 Agree to be transferred in

致同成都分所
 2012年12月14日

同意调入
 Agree to be transferred in

致同
 2012年12月14日

注意事项

1. 注册会计师执业，应当持有有效的注册会计师证书。
2. 本证书有效期限为一年，自颁发之日起计算。
3. 注册会计师在执业过程中，应当遵守注册会计师职业道德守则。
4. 本证书遗失，应当及时向北京注册会计师协会报告，并登报声明作废。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the current this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. Transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall retain the certificate in the competent Institute of CPAs when the CPA stops practicing regularly.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 孙登岩
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-11-22
 Date of birth
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号 110101198211222131
 Identity card no.

注册号 1101010101
 No. of registration
 有效期至 2022年10月26日
 Validity period
 发证机关 北京市财政局
 Issuing authority



年度检验记录
 Annual Renewal Registration
 北京市财政局 注册会计师
 This certificate is valid for another year after this renewal.





证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

经营范围

审计企业会计报表，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；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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 5235 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

登记机关



2025 年 12 月 08 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制