

目 录

一、内部控制审计报告.....第 1—2 页

二、资质证书复印件..... 第 3—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2026〕1-1337号

北京广厦环能科技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，我们审计了北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能公司）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》以及《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，并评价其有效性是广厦环能公司董事会的责任。

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，广厦环能公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十三日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供北京广厦环能科技股份有限公司天健审(2026)1-1337号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供北京广厦环能科技股份有限公司天健审(2026)1-1337号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质, 他用无效且不得擅自外传。



姓名 蒋贵成
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979/12/07
Date of birth
工作单位 中兴冠会计师事务所湖南分所
Working unit
身份证号码 432923791207321
Identity card No.

用途：立信(特普)办分
注意事项 2019.5.17

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于立信(特普)办分涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



蒋贵成 110001800015

证书编号：110001800015
No. of Certificate

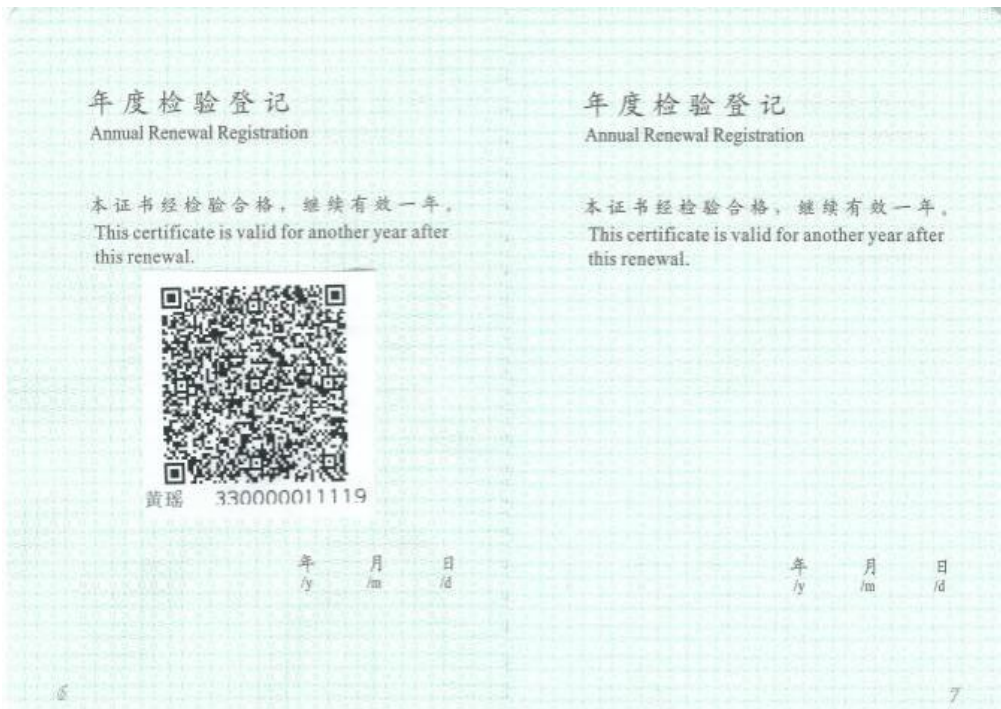
批准注册协会：湖南注协
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2001年11月23日
Date of Issuance



02年 2月 6日
/y /m /d

本复印件仅供北京广厦环能科技股份有限公司天健审(2026)1-1337号报告后附之用，证明蒋贵成是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供北京广厦环能科技股份有限公司天健审（2026）1-1337号报告后附之用，证明黄瑶是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。