

内部控制审计报告

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

容诚审字[2026]610Z0262号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

内部控制审计报告

容诚审字[2026]610Z0262 号

新疆兵团勘测设计院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，我们审计了新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司（以下简称兵设集团）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，并评价其有效性是兵设集团董事会的责任。

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，兵设集团于 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。

(此页无正文，为兵设集团容诚审字[2026]610Z0262 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： _____
王书彦

中国注册会计师： _____
任刚明

中国·北京

中国注册会计师： _____
文昱东

2026 年 4 月 22 日

证书序号: 0022698

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，应当及时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》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件(专用)

发证机关: 北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘维

主任会计师:


经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032


批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



THE CHINESE INSTITUTE OF
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓	名	王书彦
性	别	男
出生	日期	1988-02-10
工作单	位	安徽会师税务师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证	号码	371481198802100638
身份	证号	
号码		
身份	证号	
号码		





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.

证书编号: 110100323851
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015-03-31
Date of Issuance


年 / 月 / 日
/y /m /d



2021年11月30日
/y /m /d

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
/y /m /d

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
/y /m /d



姓名: 任刚明
Full name: 任刚明
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1991-08-04
Date of birth: 1991-08-04
工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 四川分所
Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 四川分所
身份证号码: 511322199108043173
Identity card No.: 511322199108043173

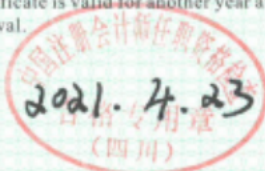


年度检验登记
Annual Renewal Registration



任刚明

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



证书编号:
No. of Certificate 110100320301

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019⁷ 年 06¹ 月 19^日





姓名 文昱东
Full name 男
性别 男
出生日期 1993-01-24
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙) 四川分所
身份证号码 51342519930124351X
Identity card No.



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.



文昱东的年检二维码

证书编号: 11010320719
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 27 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d