

中广核核技术发展股份有限公司  
2025 年度内部控制审计报告  
信会师报字[2026]第 ZI10263 号

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
报告专用骑

您可使用手机“扫一扫”或进入  
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，  
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编码: 沪264L34TPRF





## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZI10263 号

中广核核技术发展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，我们审计了中广核核技术发展股份有限公司（以下简称中广核技）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，并评价其有效性是中广核技董事会的责任。

### 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

#### 四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，中广核技于 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

2026 年 4 月 24 日





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  
/m /d



姓名 耶向宗  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1982-11-08  
Date of birth  
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit  
身份证号码 4103271982110876  
Identity card No.



证书编号: 440300480167  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 10 月 29 日  
Date of Issuance

此复印件仅作为报告书附件使用，不作他用

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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 12 月 31 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

致信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

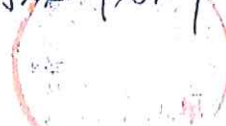
2019 年 12 月 31 日

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

致同深圳分所



事务所  
CPAs

转出协会盖章

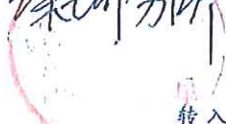
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2023 年 09 月 14 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

立信深圳分所



事务所  
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023 年 09 月 14 日





姓名	杨江雄
Full name	杨江雄
性别	男
Sex	男
出生日期	1989-03-14
Date of birth	1989-03-14
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	440301198903140011
Identity card No.	440301198903140011



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

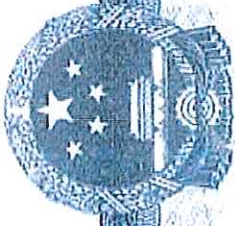
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101501073  
No. of Certificate  
深圳市注册会计师协会  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2015 年 12 月 15 日  
Date of Issuance

杨江雄 2015 年 12 月 15 日  
110101501073  
深圳市注册会计师协会





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描名称主体身份信息  
即可了解更多详细  
信息、档案、许可、  
处罚信息、更多  
应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 初志国

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

经营范围

审查企业会计报表,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;信息系统领域内的技术服务;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】

仅供报告后附使用,他用无效。

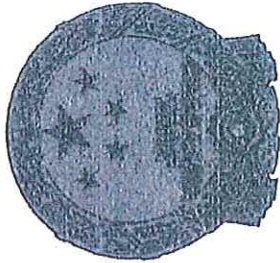


登记机关

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》。

## 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：朱建弟  
 主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

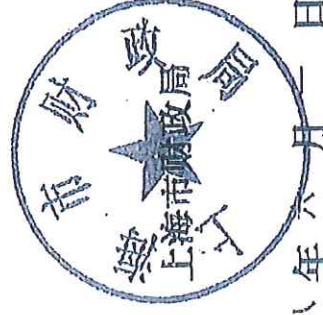
组织形式：特殊普通合伙制

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）

仅供报告后附使用，他用无效。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

