

武汉恒立工程钻具股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度

信会师报字[2026]第 ZE10217 号



## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZE10217 号

武汉恒立工程钻具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，我们审计了武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称恒立钻具）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，并评价其有效性是恒立钻具董事会的责任。

### 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，恒立钻具于 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(本页无正文)



中国注册会计师：王天平  
(项目合伙人)

王天平



中国注册会计师：王龙龙

王龙龙



中国·上海

2026年4月23日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202601190012

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, 杨志国



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; 基本  
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、法规和规定的其他  
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】

出资额 人民币15700.0000万元整

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



扫描经营主体身  
份码了解更多登  
记、备案、许可  
、监管信息, 体  
验更多应用服务。



登记机关

2026年01月19日

证书序号: 0001247

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的业务范围的会计师事务所，准予执行注册会计师法规定的业务范围的凭证。
- 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》。

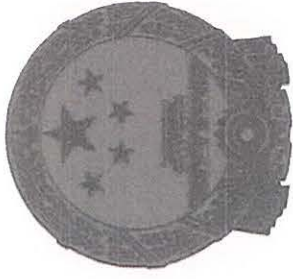
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

## 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

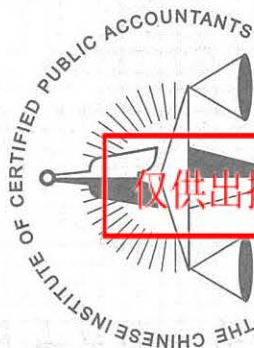
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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)



仅供出报告使用，其他无效。

王天平

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.

男  
1984-08-04

立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

420983198408044758



年度检验 登记

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



姓名：王天平

证书编号：310000061551

证书编号：310000061551  
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2018年02月23日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

仅供出报告使用，其他无效。



姓名	王龙龙
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-10-19
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通
Working unit	通合伙)湖北分所
身份证号码	411121199010191513
Identity card No.	



年检登记  
Annual Renewal Registration

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: 310000061397  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 27 日  
Date of Issuance

王龙龙 310000061397

年 月 日  
/y /m /d