

新疆准东石油技术
股份有限公司

内部控制审计报告

国府专审字（2026）第 01100001 号

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十四日

目 录

项 目	起始页码
内部控制审计报告	1

内部控制审计报告

国府专审字（2026）第 01100001 号

新疆准东石油技术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，我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、准油股份公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是准油股份公司董事会的责任。

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，准油股份公司于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。

[本页无正文，为准油股份公司内部控制审计报告签字盖章页]

北京国府嘉盈会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年四月二十四日



营业执照

统一社会信用代码

91110105MA01UAX33U



扫描市场主体身价码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本)(6-6)

名称 北京国府嘉盈会计师事务所 (特殊普通合伙)

注册资本 1640 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2020 年 08 月 18 日

执行事务合伙人 申利超

主要经营场所

北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379

经营范围

许可项目：注册会计师事务所服务；代理记账；工程造价咨询业务；工程管理服务；税务服务；企业管理咨询；破产清算服务；资产评估服务；工程造价咨询服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）



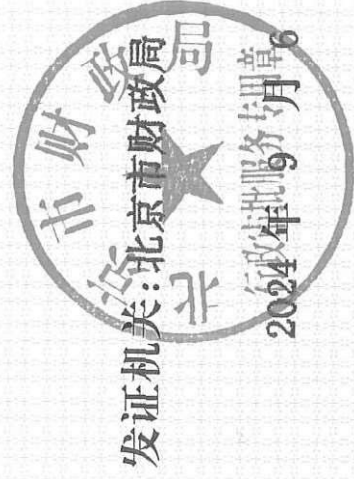
登记机关

2026 年 04 月 09 日

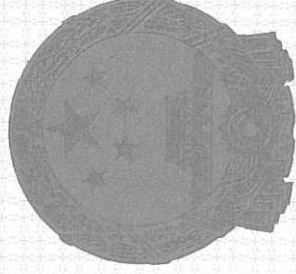
证书序号: 0022574

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 申利超
 主任会计师:
 经营场所: 北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000436
 批准执业文号: 京财会许可[2021]0142号
 批准执业日期: 2021年4月21日



姓名 陈红燕
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1978-06-19
 Date of birth _____
 工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通
 Working unit 通合伙)上海分所
 身份证号码 340603197806190424
 Identity card No. _____



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

北京兴华 事务所
 CPAs
 上海分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年 10月 10日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

上海团岸嘉盈 事务所
 CPAs
 上海分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年 12月 2日
 /y /m /d



陈红燕 110100320020

证书编号: 110100320020
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 10月 27日
 Date of Issuance /y /m /d

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

北京中恒成会计师事务所
北京中恒成会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2005年2月26日
2005年2月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京中恒成会计师事务所
北京中恒成会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2005年2月26日
2005年2月26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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 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
年 月 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

上海新东会计师事务所
上海新东会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2003年11月29日
2003年11月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京中恒成会计师事务所
北京中恒成会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2003年11月29日
2003年11月29日



姓名 周历
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-03-01
Date of birth
工作单位 上海新东会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 3622910183723
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.

年 月 日
年 月 日

证书编号: 330A0140686
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003年03月31日
Date of Issuance