

山东宝莫生物化工股份有限公司
二〇二五年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2026）第 110A017296 号

山东宝莫生物化工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，我们审计了山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称 山东宝莫公司）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》、《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，并评价其有效性是山东宝莫公司董事会的责任。

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，山东宝莫公司于 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。



中国注册会计师  

中国注册会计师  

中国·北京

二〇二六年四月二十四日

姓名: 钱华丽
 Full name: 钱华丽
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1981-02-02
 Date of Birth: 1981-02-02
 工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司
 Work Unit: 中和正信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 340111810202154
 Identity Card: 340111810202154

年检凭证
 Annual Renewal Certificate

钱华丽
 会员编号: 110001581151
 Member No.: 110001581151

有效期至: 2025年08月
 Validity: 2025年08月

历史记录
 History Record

2024年	通过
2023年	通过
2022年	通过

年度检验合格
 Annual Renewal Qualified

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

证书编号: 110001581151
 No. of Certificate: 110001581151

北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年七月二十日
 Date of Issue: 2009-07-20

年度检验合格
 Annual Renewal Qualified

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

姓名: 钱华丽
 证书编号: 110001581151

2011年12月08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

天健球 注册会计师
 Tian Jian Qiu CPA

2015年1月5日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中和正信 注册会计师
 Zhong He Zheng Xin CPA

2015年7月6日

年度检验合格
 Annual Renewal Qualified

钱华丽

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

2015年1月5日

年度检验合格
 Annual Renewal Qualified

钱华丽

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

2015年1月5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

天健球 注册会计师
 Tian Jian Qiu CPA

2015年1月5日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中和正信 注册会计师
 Zhong He Zheng Xin CPA

2015年7月6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

天健球 注册会计师
 Tian Jian Qiu CPA

2015年1月5日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中和正信 注册会计师
 Zhong He Zheng Xin CPA

2015年7月6日

转入: 2015.12.22
 转入: 2015.12.22

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

天健球 注册会计师
 Tian Jian Qiu CPA

2015年1月5日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中和正信 注册会计师
 Zhong He Zheng Xin CPA

2015年7月6日

转出: 2016.5.24
 转出: 2016.5.24

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

中和正信 注册会计师
 Zhong He Zheng Xin CPA

2016年5月24日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天健球 注册会计师
 Tian Jian Qiu CPA

2016年5月24日



姓名 Yuli name 尉蓝戈
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1992-02-06
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通
 合伙企业)
 身份证号码 Identity card No. 142601199202061729



年检历史查询

年检凭证

尉蓝戈

会员编号 110101560929

2025年06月 通过

历年记录

2024年
2024-09-17

通过

2023年
2023-09-20

通过

2022年
2022-07-26

通过

年度检验登记
Annual Renewal Register



本证书经检验合格, 尉蓝戈
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



姓名: 尉蓝戈
 证书编号: 110101560929

证书编号:
No. of Certificate 110101560929

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

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 06 月 15 日

年 月 日
月 日 日

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



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：北京同德会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：康惠琦
 主任会计师：康惠琦
 经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层



发证机关：北京市财政局
 二〇二〇年十一月十一日



组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010156
 批准执业文号：京财会许可[2011]0130号
 批准执业日期：2011年12月13日

中华人民共和国财政部



此件仅供于办理______专用，
复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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

(副本)(20-1)



名称 互联网会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5235 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
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

2025 年 12 月 08 日

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
国家企业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