

云南云维股份有限公司

内部控制审计报告

(2025年1月1日至2025年12月31日止)

目 录

页次

内部控制审计报告

1

内部控制审计报告

众环审字(2026)1600193号

云南云维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,我们审计了云南云维股份有限公司(以下简称“云维股份公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、云南云维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,并评价其有效性是云维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,云维股份公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

沈胜祺
110002100036

(项目合伙人):

沈胜祺

中国注册会计师:

李文才
420100050527

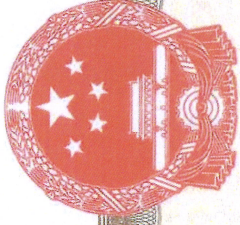
李文才

中国·武汉

二〇二六年四月二十七日

审计报告第1页共1页





营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

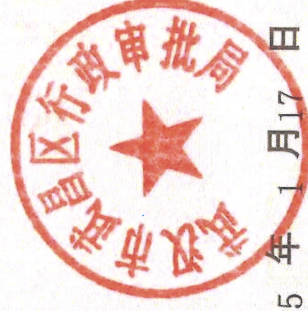
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

成立日期 2013年11月6日

经营范围

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

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、清算等审计业务；出具有关财务报告；基本建设决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、管理咨询；审计培训。（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）



登记机关

2025年1月17日

证书序号: 0017829

说明

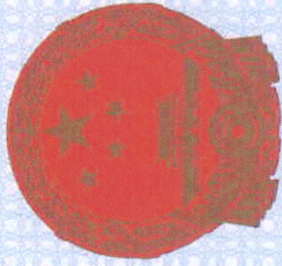
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



2013年3月26日

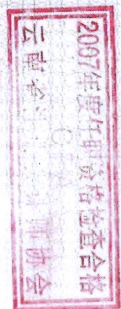
证书编号: 110002100036

批准注册协会: 云南省注册会计师协会

发证日期: 2007年4月23日



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: 沈胜棋, 性别: 男, 出生日期: 1980-06-20, 工作单位: 亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所, 身份证号码: 420111198006205517

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)



转入协会盖章 (Stamp of the transfer-in Institute of CPAs): 2009年7月16日



2011年3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)



转入协会盖章 (Stamp of the transfer-in Institute of CPAs): 2015年12月17日



2012年3月31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.



姓名: 李文才
 Full name: 李文才
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1991-03-21
 Date of birth: 1991-03-21
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 云南亚太分所
 Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 云南亚太分所
 身份证号码: 530326199103210313
 Identity card No.: 530326199103210313



2023李文才

李文才 420100050527



李文才 420100050527

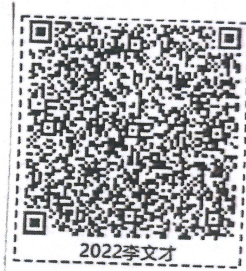
2024李文才

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.



李文才(420100050527)
 已通过2021年任职资格检查
 云南省注册会计师协会



2022李文才

证书编号: 420100050527
 No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 05 月 06 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d