

杨凌美畅新材料股份有限公司  
2025 年度  
内部控制审计报告

索引	页码
内部控制审计报告	1-2

## 内部控制审计报告

XYZH/2026XAAA4B0168

杨凌美畅新材料股份有限公司

杨凌美畅新材料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,我们审计了杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称美畅股份)2025年12月31日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,并评价其有效性是美畅股份董事会的责任。

### 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,美畅股份于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：



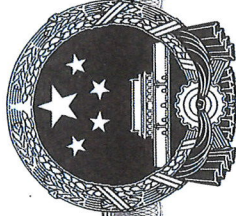
中国注册会计师：



中国 北京

二〇二六年四月二十八日





# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



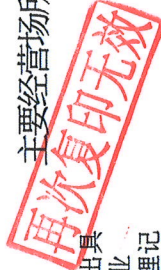
扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青  
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、清算事宜的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度审计; 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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日



# 会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：谭小青  
 主任会计师：梁中堂  
 经营场所：北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



再次复印无效

组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010136  
 批准执业文号：京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 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：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 薛永东  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1970-06-05  
 工作单位 Working unit 中瑞岳生会计师事务所有限公司陕西分所  
 身份证号码 Identity card No. 61212470060517



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

中瑞岳生会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 陕西分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2011年12月28日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
 西安分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2011年12月28日  
 /y /m /d

再次复印无效

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.



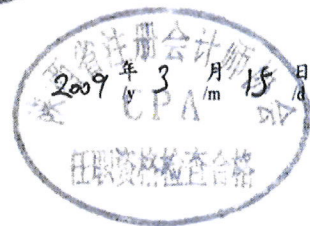
薛永东

证书编号: 610000011327  
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

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

二〇〇 十 十





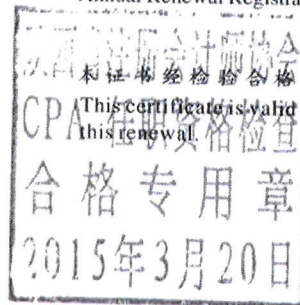
姓名 范晓玲  
 Full name 范晓玲  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1985-02-01  
 Date of birth 1985-02-01  
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所  
 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所  
 身份证号码 51032119850201300X  
 Identity card No. 51032119850201300X



范晓玲

再次复印无效

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



继续有效一年。  
 for another year after

证书编号: 110101364950  
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 04 日  
 Date of Issuance /y /m /d



月 日  
 /m /d