

盛和资源控股股份有限公司  
2025 年度  
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2

## 内部控制审计报告

XYZH/2026BJAA20B0058

盛和资源控股股份有限公司

### 盛和资源控股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,我们审计了盛和资源控股股份有限公司(以下简称盛和资源公司)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,并评价其有效性是盛和资源公司董事会的责任。

#### 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,盛和资源公司于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）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

陆迎 

中国注册会计师：

高照 

中国 北京

二〇二六年四月二十八日



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》。



中华人民共和国财政部制



## 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:

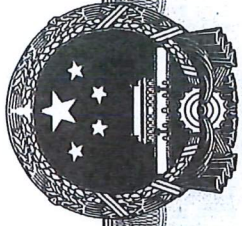
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



# 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) 出资额 6000 万元

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

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



## 经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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



2022年 01月 27日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
for another year after



姓名: 崔迪  
证书编号: 120000050535

2016年3月1日

年度检验登记  
Annual Renewal Registratic

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

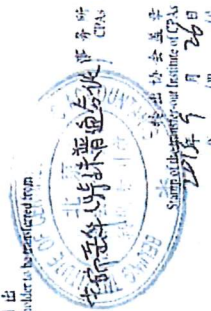
2009.3.20

2008年3月20日

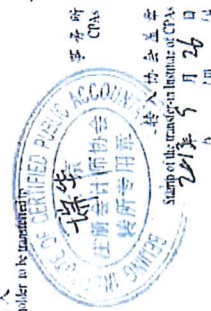


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



- 事项
- 注册会计师变更工作单位，应当向原注册管理机构申请办理变更手续。
  - 注册会计师变更工作单位，应当向原注册管理机构申请办理变更手续。
  - 注册会计师变更工作单位，应当向原注册管理机构申请办理变更手续。
  - 注册会计师变更工作单位，应当向原注册管理机构申请办理变更手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 崔迪  
Full name: Cui Di  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1968年12月22日  
Date of birth: 1968-12-22  
工作单位: 天津北方公证有限责任会计师事务所  
Working unit: Tianjin Northern Public Notary Firm  
身份证号码: 120102581223201  
Identity card No.: 120102581223201



证书编号: 120000050535  
No. of Certificate: 120000050535

批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Tianjin Institute of CPAs

发证日期: 2009年03月01日  
Date of Issue: 2009-03-01



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

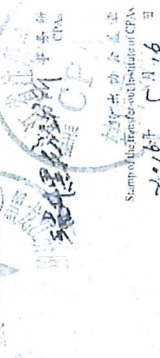
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月18日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPAs

同意转出  
Agree the holder to be transferred to



同意转入  
Agree the holder to be transferred to

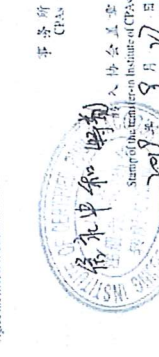


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPAs

同意转出  
Agree the holder to be transferred to



同意转入  
Agree the holder to be transferred to



姓名: 高照进  
Sex: 男  
出生日期: 1976-09-03  
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所  
身份证号码: 232128197609033834



有效期: 2017年, valid for another year after this renewal.



姓名: 高照进  
证书编号: 370100010018

2016年6月10日

证书编号: 370100010018

姓名: 高照进

黑龙江注册会计师协会

2007年12月07日

发证日期: 2007年12月07日

发证日期: 2007年12月07日