

中盐内蒙古化工股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度

信会师报字[2026]第 ZG11127 号





## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZG11127 号

中盐内蒙古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，我们审计了中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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,贵公司于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:

张军书



中国注册会计师:

张家辉



中国·上海

2026年4月29日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体信息码，即可了解更多经营信息、体  
备案、许可、监管信息、体  
更多应用服务。

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 人民币15650.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



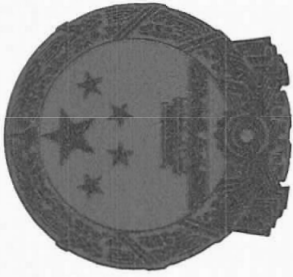
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；  
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本  
建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨  
询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他  
业务。

【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



2026年03月11日



# 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。

## 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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 张军书  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971年3月20日  
Date of birth  
工作单位 中蓝特会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 220104710328031  
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.



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  
中蓝特 事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2007年12月5日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
中蓝特 事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2007年12月0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  
中蓝特 事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2006年6月21日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
中蓝特会计师事务所有限公司 事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2006年6月21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.



证书编号: 100001022752  
No. of Certificate  
批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2000年8月9日  
Date of Issuance

2000年8月9日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



北京注册会计师协会  
2007年度任职资格审查合格

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  
中蓝特 事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年11月20日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
中蓝特 事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年11月20日

注意事项  
NOTES  
一、注册会计师执业，必须时须向委托方出示本证书。  
二、本证书只限于本人使用，不得转借。  
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会登报声明作废并办理补发手续。  
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 through the procedure of ceasing after making an announcement of loss on the newspaper.  
转出: 张军书 2013.4.25  
转入: 张军书 2013.4.25

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

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：张家辉  
证书编号：310000060415

年 月 日  
/m /d

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  
/m /d



姓名 张家辉  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1986-12-12  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
Working unit  
身份证号码 372926198612124296  
Identity card No.



中国注册会计师协会

证书编号：310000060415  
No. of Certificate

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

发证日期：2013 年 11 月 19 日  
Date of Issuance



年 月 日  
/m /d