

西宁特殊钢股份有限公司

内部控制审计报告

政旦志远内字第 260000018 号



政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

Zandar Certified Public Accountants LLP

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编码：粤26JLX21KD9



西宁特殊钢股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2025 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

(深圳)
奇丝



内部控制审计报告

政旦志远内字第 260000018 号

西宁特殊钢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，我们审计了西宁特殊钢股份有限公司（以下简称西宁特钢公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，西宁特钢公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部



审计
印章

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。

政旦志远(深圳)会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·深圳

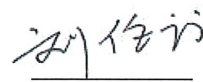


中国注册会计师:


杨谦

杨谦
中国注册会计师
430100210044

中国注册会计师:

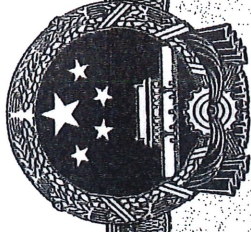

刘任武

刘任武
中国注册会计师
110001610099

二〇二六年四月二十九日

簿
专





营业执照

(副本)



统一社会信用代码

914403007703322987



名称 政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李建伟

成立日期 2005年01月12日

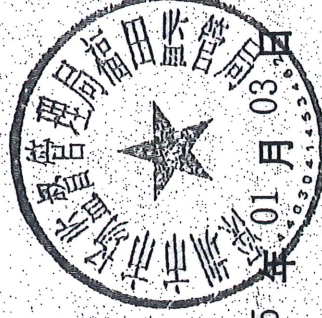
主要经营场所 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2025年

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

姓名: 杨谦
 Full name: Yang Qian
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1979-09-15
 Date of birth: 1979-09-15
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit: Dahua Accounting Firm (Special General Partnership) Shenzhen Branch
 身份证号码: 430104790915151
 Identity card No.: 430104790915151



证书编号: 430100210044
 No. of Certificate: 430100210044

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 11 月 08 日
 Date of issuance: 2004 / 11 / 08

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



此件仅用于业务报告
 注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 告专用, 复印无效。

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

大华深圳分所 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

深圳大华国际 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2024年 8 月 28 日

姓名: 刘仕武
 Full name: 刘男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-02-19
 Date of birth: 1972-02-19
 工作单位: 致同志远(深圳)会计师事务所
 Working unit: 致同志远(深圳)会计师事务所
 身份证号码: 360103197202192257
 Identity card No.: 360103197202192257



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.



刘仕武的年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

证书编号: 110001610099
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 11 月 13 日
 Date of Issuance

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

