

青岛征和工业股份有限公司

内部控制审计报告

截至 2025 年 12 月 31 日止

立信会计
(特殊普)
文件骑





内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA10240 号

青岛征和工业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，我们审计了青岛征和工业股份有限公司（以下简称征和工业）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，并评价其有效性是征和工业董事会的责任。

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，征和工业于 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：

王法亮



中国注册会计师：

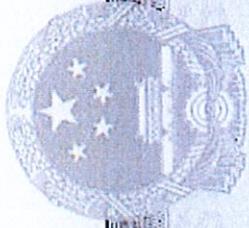
周鹏飞



中国·上海

二〇二六年三月九日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202601140013



扫描经营者主体身份码了解更多登记、备案、许可、经营信息, 体验更多应用服务。

仅供出报告使用, 其他无效

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15700.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

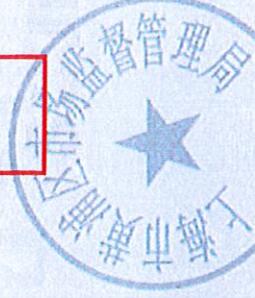
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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



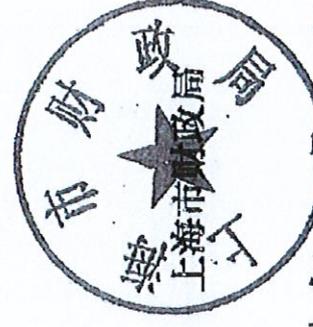
2026年01月19日

证书序号:0001247

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》。

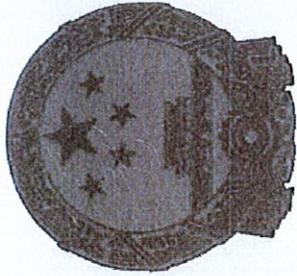
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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: 宋建弟

主任会计师:

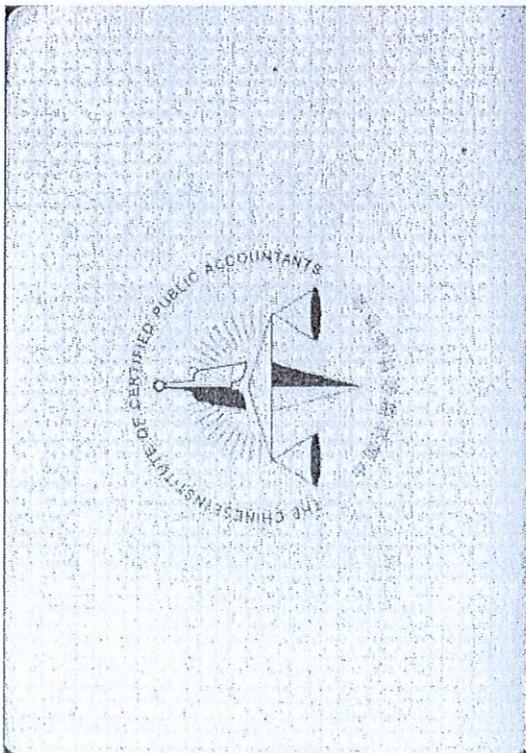
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

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

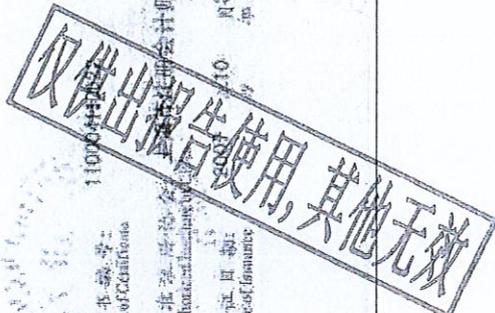
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓名: 王法亮
 性别: 男
 身份证号: 330421198105000115
 出生日期: 1981.05.00
 工作单位: 浙江立信会计师事务所(普通合伙)
 执业证书编号: 330421000115
 有效期至: 2015.05.00




证书编号: 110000441001000140
 发证日期: 2011.03.30
 发证机构: 北京注册会计师协会
 北京注册会计师协会
 Beijing Institute of Certified Public Accountants

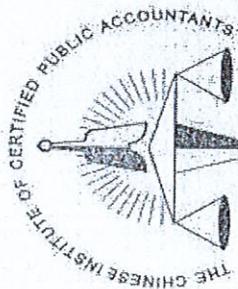
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



王法亮年检二维码

年: /y/ 月: /m/ 日: /d/



中国注册会计师协会

姓 Full name 周 磊
 性 Sex
 出生日期 Date of birth 1991-02-05
 工作单位 Working unit
 身份证号 Identity card No. 3101121991080500670



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.



周磊飞年检二维码

条 序 号
 日 期
 年 月 日



证书编号 No. of Certificate 00000061911

批准机构 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

有效日期 Validity Date 2019年 05月 15日