

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、资质证书复印件.....	第 3—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2026〕1-75号

金房能源集团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，我们审计了金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）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》以及《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，并评价其有效性是金房能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，金房能源公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年三月十六日



本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审(2026)1-75号报告之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

说明

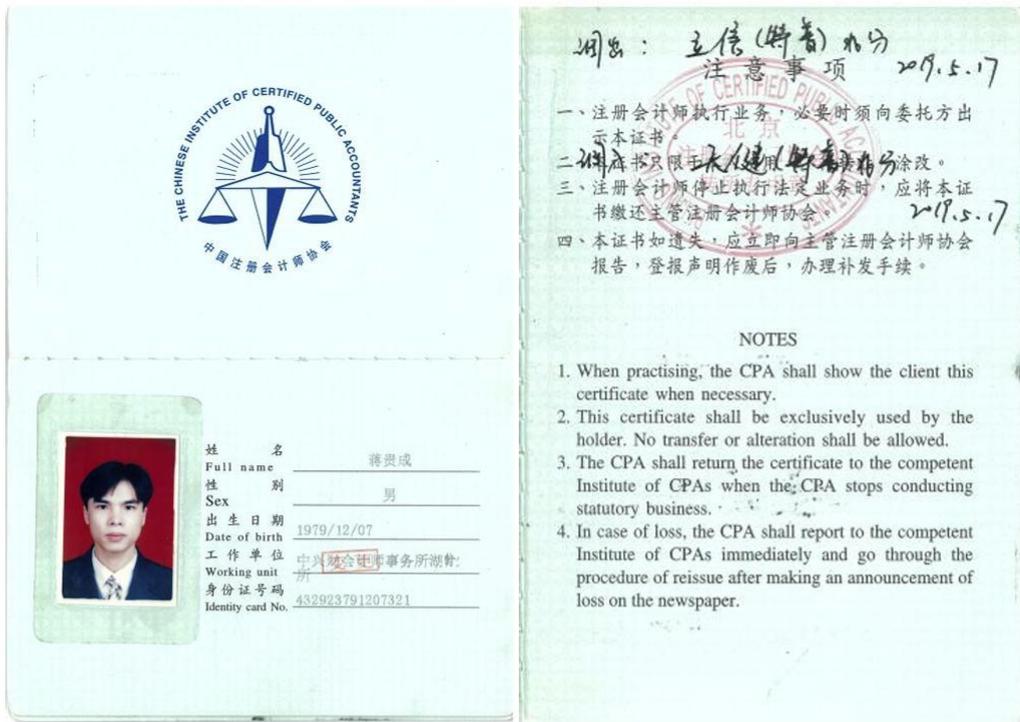
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审（2026）1-75号报告之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审(2026)1-75号报告之用，证明蒋贵成是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

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



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中兴华
事务所
CPAs

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

2017年 11月 3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健北方
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年 11月 3日

11



姓名
Full name: 杨玥涵

性别
Sex: 男

出生日期
Date of birth: 1991-07-09

工作单位
Working unit: 北京信忠会计师事务所有限公司

身份证号
Identity card: 130102199107091810

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:
No. of Certificate

110100370003

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020 08 21



杨玥涵 110100370003

年 月 日
/ /

本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审（2026）1-75号报告之用，证明杨玥涵是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。