

广西能源股份有限公司  
2025 年 12 月 31 日  
内部控制审计报告

索引	页码
内部控制审计报告	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2026NNAA1B0047

广西能源股份有限公司

广西能源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,我们审计了广西能源股份有限公司(以下简称广西能源公司)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,并评价其有效性是广西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,广西能源公司于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。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年三月二十五日



# 信永中和营业执照



## 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)  
 类型 特殊普通合伙  
 负责人 李晓英, 宋朝学, 曹晓青  
 经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 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; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营范围, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)

出资额 6000万元  
 成立日期 2012年03月02日  
 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



报告书附件  
再次复印无效



登记机关

2023年09月04日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址

# 信永中和会计师事务所执业证书

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》。

报告书附件  
再次复印无效



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

毛喜明 相关证件证明材料复印件



姓名 毛喜明  
Full name 毛喜明  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1981-05-29  
Date of birth 1981-05-29  
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 南宁分所  
Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 南宁分所  
身份证号码 362323198105293614  
Identity card No. 362323198105293614

报告书附件  
再次复印无效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，准予继续有效。  
This certificate has been inspected and found to be valid for another year.  
this renewal is valid for another year.

证书编号: 450100140721  
No. of Certificate 450100140721

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 广西壮族自治区注册会计师协会

发证日期: 始发 2007 年 06 月 28 日  
Date of issuance 始发 2007 y 06 m 28 d  
换发 2019 05 05

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
1101010059573

2020 年 8 月 17 日



### 年检历史查询

#### 年检凭证

中国注册会计师协会

毛喜明

会员编号 450100140721

报告书附件  
再次复印无效

最后年检时间

2025年04月

年检结果

通过

#### 历年记录

2024年

2024-04-29

2023年

2023-04-28

2022年

2022-05-07



通过

通过

通过

欧勇涛 相关证件证明材料复印件





姓名 欧勇涛  
Full name \_\_\_\_\_

性别 男  
Sex \_\_\_\_\_

出生日期 1978-11-01  
Date of birth \_\_\_\_\_

工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所  
Working unit \_\_\_\_\_

身份证号码 452523197811012611  
Identity card No. \_\_\_\_\_

报告书附件  
再次复印无效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，自检验之日起，有效期为一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101300199  
No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 始发 2014 年 03 月 03 日  
Date of Issuance

换发 2020 年 09 月 01 日



欧勇涛 110101300199



欧勇涛的年检二维码



2021 年 12 月 6 日  
年检合格专用章  
(广西)

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  
/y /m /d

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

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙) 广西分所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2023年 10月 10日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
(特殊普通合伙) 南宁分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2023年 1月 10日  
/y /m /d

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

欧勇涛

会员编号 110101300199



最后年检时间

2025年04月

年检结果

通过

历年记录

2024年

2024-04-18

2023年

2023-05-29

2022年

2022-05-24



通过

通过

通过