

## 内部控制审计报告

德师报(审)字(26)第 S00225 号

秦皇岛港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,我们审计了秦皇岛港股份有限公司(以下简称“秦港股份”)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,并评价其有效性是秦港股份董事会的责任。

## 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,秦港股份于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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师:

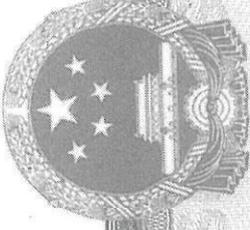


中国注册会计师:



2026年3月27日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 00000002202509020016

扫描经营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。



额度使用

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币8670.0000万

成立日期 2012年10月19日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 唐恋炯

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30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;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】



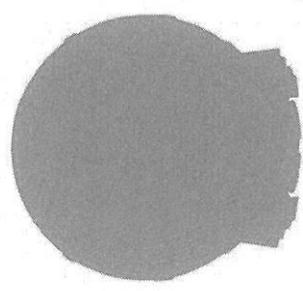
登记机关

2025年09月02日

证书序号: 0004089

# 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》。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 唐忞炯

主任会计师: 唐忞炯

经营场所: 上海市延安东路222号30号楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函〔2012〕40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日





姓名 李清华

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1971-12-27

Date of birth

工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普

Working unit

身份证号码 440301197112276965

Identity card No.

仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用

年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，  
This certificate is valid for  
this renewal.

李渭华  
中注协年检二维码



李渭华  
440300140284  
深圳市注册会计师协会



证书编号: 440300140284  
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: 1997 年 10 月 23 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用

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.

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 /y 月 /m 日 /d

仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用



姓 名 王鸿美  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1989-11-24  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普  
通合伙)深圳分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 350583198911243148  
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.



王利美  
310000125473  
深圳市注册会计师协会

310000125473

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

深圳市注册会计师协会

2016 年 10 月 09 日

