

哈尔滨空调股份有限公司

内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

内部控制审计报告

中兴华内控审字（2026）第 00000157 号

哈尔滨空调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，我们审计了哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“哈空调公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、哈空调公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是哈空调公司董事会的责任。

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，哈尔滨空调股份有限公司于 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。



（本页无内容，为哈尔滨空调股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告签章页。）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王瑞金

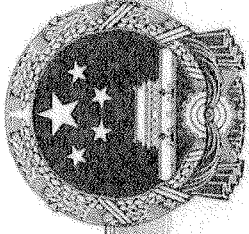


中国·北京

中国注册会计师：黄新年



2026 年 4 月 23 日



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 9411 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 11 月 04 日

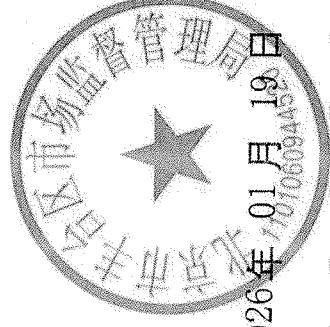
执行事务合伙人 李尊农、乔久华

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层

经营范围

一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



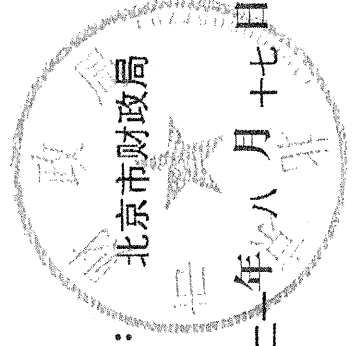
2026 年 01 月 19 日

证书序号: 0014686

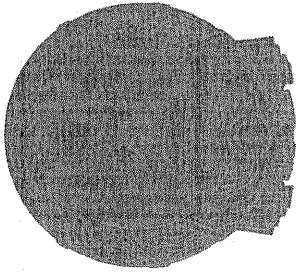
说明

- 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



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日

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 月 日
月 日 日



姓名 王瑞金
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-10-8
Date of birth
工作单位 中瑞会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370982791008063
Ident. card No.



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

同意调入
Agrees the holder to be transferred to



同意调入
Agrees the holder to be transferred to



转出单位 中瑞会计师事务所有限公司
转出日期 2017.5.26
转入单位 北京注册会计师协会
转入日期 2017.5.26

- NOTES
- When practicing, the CPA shall show the client this certificate which is exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 - The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 - In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement or loss on the newspaper.



证书编号: 110001590137
No. of Certificate
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
注册日期: 2007年11月20日
Date of Issuance



姓名: 王瑞金
证书编号: 110001590137
2008年3月20日
Date of Issuance



2015年3月30日

年度检
Annual Reex

本证书继续有效一年
This certificate is valid for a further year after this renewal.

2013



姓名：黄新年
证书编号：110002140007

2013年3月20日



姓名：黄新年
Full name: 黄新年
性别：男
Sex: 男
出生日期：1972-01-29
Date of Birth: 1972-01-29
工作单位：中春会计师事务所
Working unit: 中春会计师事务所
身份证号码：341125197201291478
Identity card No: 341125197201291478



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

同意转出
Agree the holder to be transferred to



同意转入
Agree the holder to be transferred to



一、本证书只准由注册人使用，不得转让、涂改。
二、注册人如发生工作单位变更等事项，应将本证书及时交回发证机关办理变更手续。
三、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并承担法律责任。
四、本证书如过期，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并承担法律责任。
五、本证书如被冒用，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并承担法律责任。
六、本证书如被伪造，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并承担法律责任。
七、本证书如被篡改，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并承担法律责任。
八、本证书如被损毁，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并承担法律责任。
九、本证书如被盗窃，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并承担法律责任。
十、本证书如被遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并承担法律责任。
1. When certifying the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be accurately used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of annulment after making an announcement of loss on the newspaper.

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 a further year after this renewal.



证书编号：110002140007
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003年10月31日
Date of Issuance