

河北华通线缆集团股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZB10862 号





内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZB10862 号

河北华通线缆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，我们审计了河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称华通线缆）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，并评价其有效性是华通线缆董事会的责任。

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，华通线缆于 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：郑飞（项目合伙人）

郑飞



中国注册会计师：杨秋实

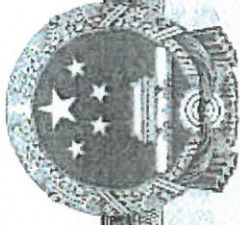
杨秋实



中国·上海

2026 年 4 月 27 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体身份码了解更多登记备案信息, 查看更多便民服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(敏盛董通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具审计报告, 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、咨询; 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】

出资额 人民币15650.0000万元整

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



登记机关

2026年03月11日

使用期限

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》。

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: 朱建弟

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: 31000006

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)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



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.



姓名：郑飞
证书编号：110000150335

年 月 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 月 日

姓 名 Full name 郑飞
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1982-08-23
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 340102198208231514



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

登记出
give the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年12月4日

登记入
give the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年12月4日

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

同意出
Agree the holder to be transferred from

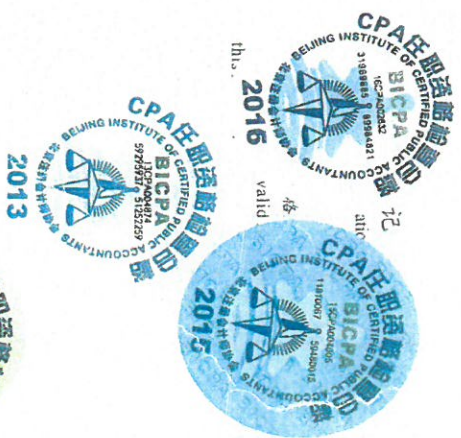


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年1月10日

同意入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年1月10日



证书编号: 110000150335
批准注册协会: 中国注册会计师协会
发证日期: 年 月 日
Date of issuance

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

310000062490

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

2019 年 11 月 25 日



姓名 杨秋实
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-06-11
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
Working unit 合伙)北京分所
身份证号码 130822198906112525
Identity card No.

