

吉林省金冠电气股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2026】第 2304 号

目 录

<u>内容</u>	<u>页次</u>
内部控制审计报告	1-2

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2026】第 2304 号

吉林省金冠电气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，我们审计了吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠股份”）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，并评价其有效性是金冠股份董事会的责任。

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，金冠股份于 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。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二六年四月二十六日

中国注册会计师:



中国注册会计师:





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110102089698790Q



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 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡柏和

出资额 2140万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

经营范围

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）一般项目：税务服务；企业
管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得
许可的培训）。（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）（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。）

登记机关



2025年12月01日

证书序号: 0000068

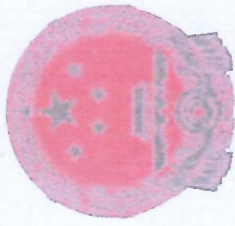
说明

- 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: 北京市财政局

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



证书编号: 110011620224
 No. of Certificate
 证书注册单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Issued and Issued to: CPAC
 发证日期: 2015 年 09 月 27 日
 Date of Issue



姓名: 李仕杰
 Full Name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Date of CPA: _____
 工作单位: 中勤万信会计师事务所
 Workplace: _____
 身份证号: _____
 Member Card No.:



2016年3月

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 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

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年6月30日

年 月 日



姓名: 李仕杰
 证书编号: 110001620224

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 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
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2021/6/30



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for one year after
this renewal.

姓名：李俊刚
身份证号：10041204
工作单位：中勤万信会计师事务所
地址：河南路分公司
联系电话：412728108412242024



110001620125



姓名：李俊刚
Sex：女
出生日期：1984-12-24
工作单位：中勤万信会计师事务所有限公司
河南路分公司
身份证号：412728108412242024

110001620125
河南注册会计师协会
2020年12月10日



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

中勤万信会计师事务所 (普通合伙) 河南路分公司
2021年12月15日

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

中勤万信会计师事务所 (普通合伙) 河南路分公司
2021年12月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

姓名：李俊刚
身份证号：110001620125

2021年6月30日

CPA 李俊刚

QR Code