

华明电力装备股份有限公司

2025年12月31日

内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

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/2026JNAA1B0016

华明电力装备股份有限公司

华明电力装备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,我们审计了华明电力装备股份有限公司(以下简称“华明装备”)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,并评价其有效性是华明装备董事会的责任。

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

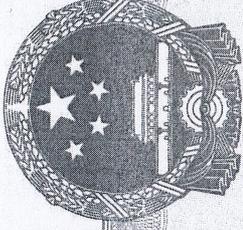
我们认为，华明装备于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年二月二十六日



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 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、朱朝学、谭小青

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：企业管理咨询；
税务服务；破产清算服务；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）；信息咨询服务业（不含许可类信
息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统
运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。
（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）

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



2025年09月22日

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014624

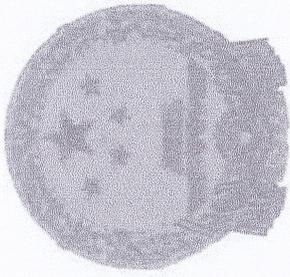
说明

- 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》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 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





证书编号: 3701000340020
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of

发证日期: 2001年03月07日
Date of Issuance



姓名: 王质勇
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1972-11-20
Date of birth
工作单位: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
Working unit
身份证号码: 370983197211201853
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018年
This certificate is valid for another year after this renewal.
年检验合格专用章

2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
年检验合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2017年
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年
年检验合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2021年
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年
2022年
2023年
年检验合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016年
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年
年检验合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2025年
This certificate is valid for another year after this renewal.

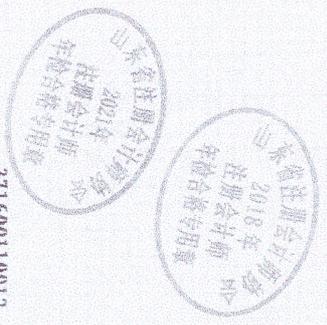
2016年03月09日
2016年03月09日
年检验合格专用章



证书编号:
No. of Certificate
371600110012

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2004 年 10 月 14 日



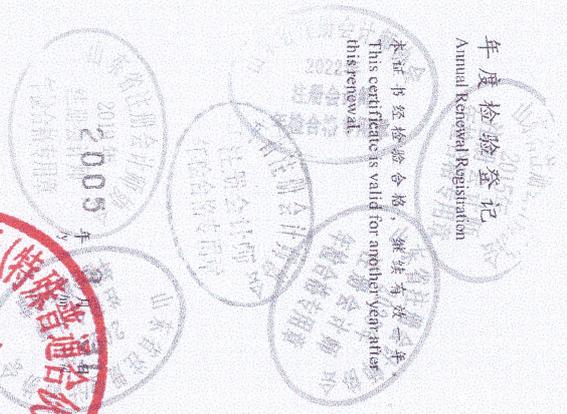
姓名 吕玉磊
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1975-03-07
Date of birth

工作单位 菏泽法正有限责任会计师事务所
Working unit

身份证号码 37060275030734
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。此证书可在下一年度检验合格后继续使用。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

菏泽法正会计师 事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中和正信会计师 事务所
CPAs

Stamp of the jurisdiction Institute of CPAs
2006年10月8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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中和正信会计师 事务所
CPAs

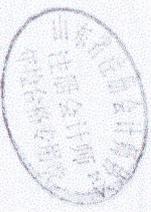
同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师 事务所
CPAs

Stamp of the jurisdiction Institute of CPAs
2009年11月5日

年度检验登记 2025年
Annual Renewal Registration
注册会计师
合格专用章

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



2008年3月31日
2012年度任职资格审查合格

年度检验登记 2017年
Annual Renewal Registration
注册会计师
合格专用章

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

2009年度任职资格审查合格

2013年3月4日
注册会计师合格专用章