

# 诚邦生态环境股份有限公司

## 内部控制审计报告

立信中联审字[2026]D-0072号



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：津26KFD7HN8T



# 目 录

一、 内部控制审计报告	1—2
-------------	-----





立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

# 内部控制审计报告

立信中联审字[2026]D-0072号

诚邦生态环境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，我们审计了诚邦生态环境股份有限公司（以下简称诚邦股份）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，并评价其有效性是诚邦股份董事会的责任。

## 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

内部控制具有固有的局限性，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，诚邦股份于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。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2026年3月6日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201160796417077



扫描二维码  
登录市场主体公示系统，  
了解更多登记、备案、许可、  
监管信息

名称 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

出资额 壹仟肆佰玖拾伍万元人民币

成立日期 二〇一三年十月三十一日

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

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，出具相关的报告；承办会计师事务所法律、行政法规规定的经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*



登记机关

2025年12月12日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。  
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号:0021537

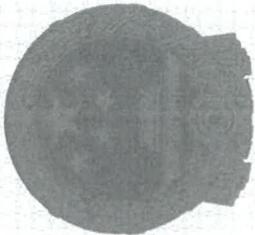
### 说明

- 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被撤销，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：天津市财政局  
二〇一三年十月十四日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称：立信中联会计师事务所(普通合伙)  
 仅限出具报告使用  
 首席合伙人：邓超  
 主任会计师：  
 经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号  
 金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：12010023  
 批准执业文号：津财会〔2013〕26号  
 批准执业日期：二〇一三年十月十四日



1986年1月19日  
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
浙江分所  
330205198601193326

姓名 Full name 陈小红  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



陈小红 120100232591

### 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：120100232591  
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014年3月31日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

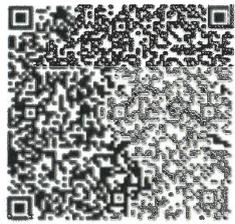
仅供出具报告使用，他用无效。





1986年7月21日  
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
浙江分所  
500384198607216026

姓名: 刘娟  
出生日期: 1986年7月21日  
工作单位: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
身份证号: 500384198607216026



刘娟 120100230095

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: 120100230095  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年12月30日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

仅供出具报告使用，他用无效。

