

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年 12 月 31 日止年度





KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2603460 号

招商局蛇口工业区控股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，我们审计了招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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。



内部控制审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2603460 号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 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。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

陈泳意



中国 北京

杨玲



2026 年 3 月 13 日





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G



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 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

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，出具有关报告；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；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)

出资额 人民币元 10016 万元

成立日期 2012 年 07 月 10 日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途



登记机关



2026 年 01 月 08 日

证书序号: NO.000421

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，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: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



发证机关:



中华人民共和国财政部制

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途



仅供招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年财务报表审计报告使用



姓名	陈泳意
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1982-03-22
Date of birth	_____
工作单位	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所
Working unit	_____
身份证号码	442000198203225729
Identity card No.	_____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2016年 4月 06日

证书编号: 110002411473
No. of Certificate
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 年 08 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d



仅供招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年财务报表审计报告使用

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.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2016年3月6日有效

2015年 3月 6日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

陈泳意(110002411473)，已通过广东省注册会计师协会2018
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。



陈泳意(110002411473)，已通过广东省注册会计师协会2017
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2017〕54号。



仅供招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年审计报告使用

年度检验登记

Annual Renewal Registration



陈泳意(110002411473), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



110002411473



陈泳意(110002411473), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协[2020] 132号。



110002411473



陈泳意(110002411473), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。



110002411473



陈泳意

110002411473

日
/d

仅供招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年财务报表审计报告使用

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

毕马威华振会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙) 广州分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 11月 10日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙) 广州分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 12月 23日
/y /m /d

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

毕马威华振会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙) 广州分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年 12月 9日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙) 广州分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年 12月 29日
/y /m /d

仅供招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年财务报表审计报告使用



姓名 杨玲
Full name _____
性别 别 _____
Sex _____
出生 1986-12-25
Date of Birth _____
工作单位 毕马威华振会计师事务所广
Working unit 州分所
身份证号码 441381198612254727
Identity card No. _____

仅供招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年财务报表审计报告使用

仅供招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年财务报表审计报告使用

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
renewal.



证书编号:
No. of Certificate
11002411222

批准注册:
Authorized by
广东省注册会计师协会
Guangdong Association of CPAs

日期:
Date of Issuance
二〇一四年二月二十日
2014年2月20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 /y 月 /m 日 /d

仅供招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年审计报告使用



杨玲(110002411222) 已通过广东省注册会计师协会2017
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2017〕54号。



110002411222



杨玲(110002411222) 已通过广东省注册会计师协会2018
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。



110002411222

/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration



杨玲(110002411222), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



110002411222



杨玲(110002411222), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协[2020] 132号。



110002411222



杨玲(110002411222), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。



110002411222



杨玲

110002411222

日
/d

仅供招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年度财务报表审计报告使用

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

毕马威华振会计师事务所
CPAs
常州分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 11 月 1 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to
根据财会函(2012)31号文件精神同为:

毕马威华振会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙)常州分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 11 月 1 日
/y /m /d

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

毕马威华振会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙)常州分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年 1 月 15 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙)江苏自贸试验区南通片区分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年 1 月 15 日
/y /m /d

仅供招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年财务报表审计报告使用