

唐山冀东装备工程股份有限公司

2025 年度

内部控制审计报告

内部控制审计报告

德师报(审)字(26)第 S00230 号

唐山冀东装备工程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，我们审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“冀东装备”）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，并评价其有效性是冀东装备董事会的责任。

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，冀东装备于 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。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：董欣

董欣



中国注册会计师：杨儒

杨儒



2026 年 3 月 25 日



会计师事务所
执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：唐恋炯
主任会计师：
经营场所：上海市延安东路222号30号楼



组织形式：特殊的普通合伙企业
执业证书编号：31000012
批准执业文号：财会函〔2012〕40号
批准执业日期：二〇一二年九月十四日

证书序号：0004089

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，应当依法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》。

年度报告
2025年度





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 00000002202509020016

扫描二维码
获取更多
信息、业务、许可、
经营信息、体
验更多应用服务。



年度报告使用

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 唐恋炯

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。
【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8670.0000万

成立日期 2012年10月19日

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



登记机关

2025 年 09 月 02 日



仅供唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年度报告使用



姓名 董欣
Full name 董欣
性别 女
Sex 女
出生日期 1982-08-03
Date of birth 1982-08-03
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit 毕马威华振会计师事务所
身份证号码 370202198208034968
Identity card 370202198208034968



姓名：董欣
证书编号：110002410690

年 月 日
/ /

仅供唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年度报告使用



仅供唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年度报告使用



姓 名 杨 伟
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1991-03-26
Date of birth
工 作 单 位 德勤华永会计师事务所（特
Working unit 殊普通合伙）北京分所
身 份 证 号 码
Identity card No. 411202199103260510

仅供唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年度报告使用

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.



杨伟 310000121791

310000121791

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 10 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d