

# 朗源股份有限公司

## 2025 年度

### 内部控制审计报告

#### 目 录

内部控制审计报告

1-2

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）



## 内部控制审计报告

中证天通（2026）证专审 43100001 号

朗源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，我们审计了朗源股份有限公司（以下简称朗源股份）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，并评价其有效性是朗源股份董事会的责任。

### 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，朗源股份于 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。





本页无正文，系中证天通（2026）证专审 43100001 号《朗源股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》签字页。



中国注册会计师  
(项目合伙人)

徐建来



中国注册会计师

胥传超



中国·北京

2026 年 4 月 2 日





# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



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 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 3745万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2014年01月02日

执行事务合伙人 张先云

主要经营场所

北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（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，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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程管理服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程监理服务；工程造价咨询业务；工业设计服务。（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

2026年03月17日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：张先云  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲19号1层1316-1326  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000267  
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号  
 批准执业日期：2013年12月16日



证书序号：0011978

## 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：



中华人民共和国财政部制





姓名 徐建来  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1974-12-14  
 Date of birth  
 工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit  
 身份证号码 372801741214691  
 Identity card No.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2018年注册会计师注册合格专用章  
 本证书经验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

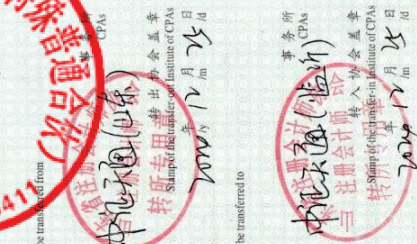


证书编号: 370800010068  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2004年10月14日  
 Date of Issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2015年注册会计师注册合格专用章  
 本证书经验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师事务所变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 转出日期  
 Date of transfer-out



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2019年注册会计师注册合格专用章  
 本证书经验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师事务所变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 转出日期  
 Date of transfer-out





姓名: 齐传超  
 Full name: 齐传超  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1977-11-02  
 Date of birth: 1977-11-02  
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 身份证号码: 370303197711027252  
 Identity card No.: 370303197711027252

证书编号: 370600010095  
 No. of Certificate: 370600010095  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会  
 发证日期: 2007年12月24日  
 Date of Issuance: 2007年12月24日



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

注册会计师事务所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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



注册会计师事务所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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

