

山东玻纤集团股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度

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: 沪2618636K2T





内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA10903 号

山东玻纤集团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，我们审计了山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤）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，并评价其有效性是山东玻纤董事会的责任。

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，山东玻纤于 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。



中国注册会计师：

葛勤



中国注册会计师：

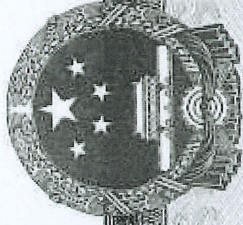
刘凤文



中国·上海

二〇二六年四月八日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描二维码了解更多登记、备案、许可、信用信息、企业年报更多应用服务。

仅供出报告使用，其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15650.0000万元整

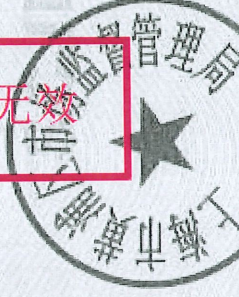
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;信息系统领域内的技术服务;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】

登记机关

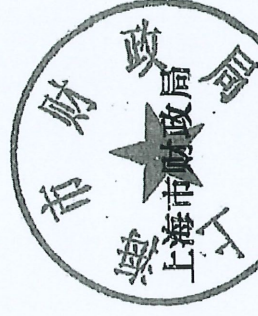


2026年03月11日

证书序号: 0001247

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》。

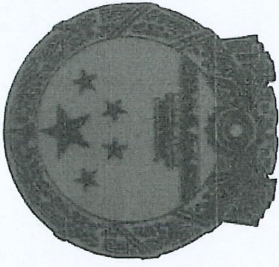


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用, 其他无效



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会 [2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



仅供出报告使用，其他无效。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 魏勤
Full name 魏勤
性别 男
Sex 男
出生日期 1964-01-02
Date of birth 1964-01-02
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 310111196401020411
Identity card No. 310111196401020411




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.




注册证号: 3106000401239
注册有效期: 1986年12月31日
注册有效期截止日期: 2021年12月31日
注册有效期起始日期: 2020-08-15 15:15

注册编号: 3106000401239
注册有效期: 1986年12月31日
注册有效期截止日期: 2021年12月31日
注册有效期起始日期: 2020-08-15 15:15

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.



注册编号: 3106000401239
注册有效期: 1986年12月31日
注册有效期截止日期: 2021年12月31日
注册有效期起始日期: 2020-08-15 15:15

仅供出报告使用，其他无效。



注意事项

- 一、注册会计师执业证书，应当按照规定的类别列出
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业期间发生业务时，应当取得
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会

NOTES

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate while competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of re-issue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓 刘枫文
Full name
性 男
Sex
出生日期 1986-10-29
Date of birth
工作单位 立信天旭信有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号 370725198610290410
Identity card No.

注册会计师变更事项登记

Registration of Change of Working Unit by a CPA

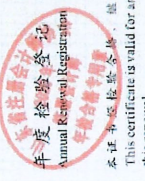
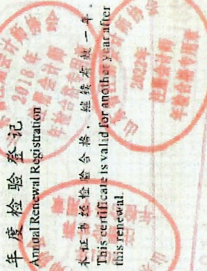
转出所
CICPA

转入所
CICPA

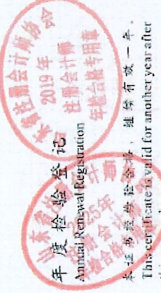
转出日期 2025年7月11日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出所
CICPA

转入日期 2025年7月11日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



证书编号: 370900010126
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一〇年九月十日
Date of issuance



2012年度任职资格审查合格

