

内部控制审计报告

北京凯德石英股份有限公司

容诚审字[2026]100Z1463 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

内部控制审计报告

容诚审字[2026]100Z1463 号

北京凯德石英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，我们审计了北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英公司”）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，并评价其有效性是凯德石英公司董事会的责任。

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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，凯德石英公司于 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。

（此页无正文，为凯德石英公司容诚审字[2026]100Z1463 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
刘诚

中国·北京

中国注册会计师： _____
武毓

2026年 4月 21日



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8730.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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）（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。）

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用



登记机关

2026 年 04 月 13 日



会计师事务所 执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0022698

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：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名 刘诚
Full name 刘诚
性别 男
Sex 男
出生日期 1987-03-23
Date of birth 1987-03-23
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通
Working unit 普通合伙)
身份证号码 422801198703230010
Identity card No. 422801198703230010



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.



刘诚 110100323906

证书编号:
No. of Certificate 110100323906

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2015 年 12 月 31 日

年 月 日
/ /

姓名: 武毓
 Full name: 武毓
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-12-31
 Date of birth: 1987-12-31
 工作单位: 北京天圆全会计师事务所
 Working unit: 北京天圆全会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 身份证号码: 142222198712310612
 Identity card No.: 142222198712310612



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs
 转所专用章 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2026 年 3 月 2 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
 INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 北京注册会计师协会
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2026 年 3 月 18 日
 /y /m /d



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.



姓名: 武毓
 证书编号: 110003740094



武毓 110003740094

证书编号: 110003740094
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 08 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d