

山东新北洋信息技术股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

索引

审计报告

页码



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2026JNAA1B0146

山东新北洋信息技术股份有限公司

山东新北洋信息技术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,我们审计了山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称新北洋公司)2025年12月31日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,并评价其有效性是新北洋公司董事会的责任。

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,新北洋公司于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。



（本页无正文）



中国注册会计师：

李荣坤 

中国注册会计师：

王萍 

中国 北京

二〇二六年四月二十三日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 6000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围

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）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；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）

登记机关



2022年 01月 27日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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

中华人民共和国财政部制



证书编号: 3701000010088
 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: 2003 年 06 月 27 日
 Date of Issuance



姓名: 李荣坤
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1976-11-18
 Date of birth
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 Working unit
 身份证号码: 370722197601181813
 Identity card No.



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

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



姓名 王洋
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1969-07-16
 Date of birth
 工作单位 中和正信会计师事务所
 Working unit
 分所
 身份证号码 3709221969071610
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015年注册会计师
 注册合格
 此证书有效一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal

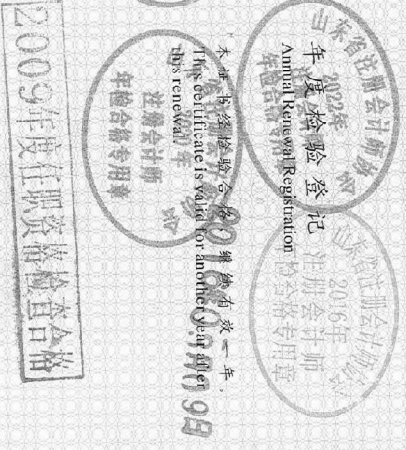
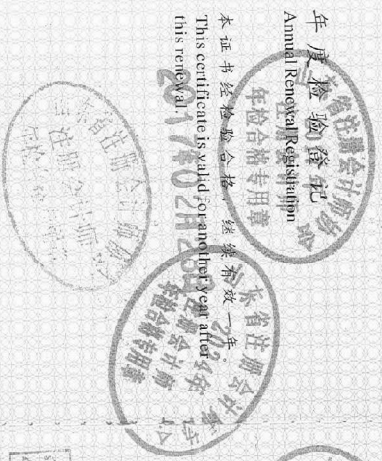


证书编号: 110001580065
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2006 年 6 月 8 日
 Date of Issuance

2010年度任职业资格检查合格

2008 3 31
 日 月 年



2009年度任职业资格检查合格

注册会计帅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
 中和正信会计师
 山东分所
 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年 4 月 5 日
 年 月 日

注册会计帅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
 中和正信会计师
 山东分所
 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年 4 月 5 日
 年 月 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年 4 月 5 日
 年 月 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年 4 月 5 日
 年 月 日