

湖北万润新能源科技股份有限公司

二〇二五年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2026）第 332A016192 号

湖北万润新能源科技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，我们审计了湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称万润新能公司）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，并评价其有效性是万润新能公司董事会的责任。

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，万润新能公司于 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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二六年四月二十四日



营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N

(副本)(20-1)



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5235 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围 审计企业会计报表，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。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
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



2025 年 12 月 08 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

仅为致同审字（2026）第332A016192号《湖北万润新能源科技股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》之目的而提供文件的复印件，仅用于说明致同会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

证书序号：0014469

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

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

仅为致同审字（2026）第332A016192号《湖北万润新能源科技股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》之目的而提供文件的复印件，仅用于说明致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2026年4月10日)

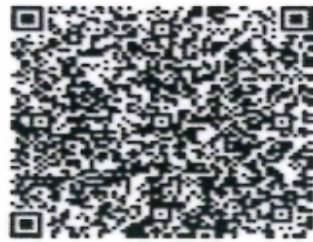
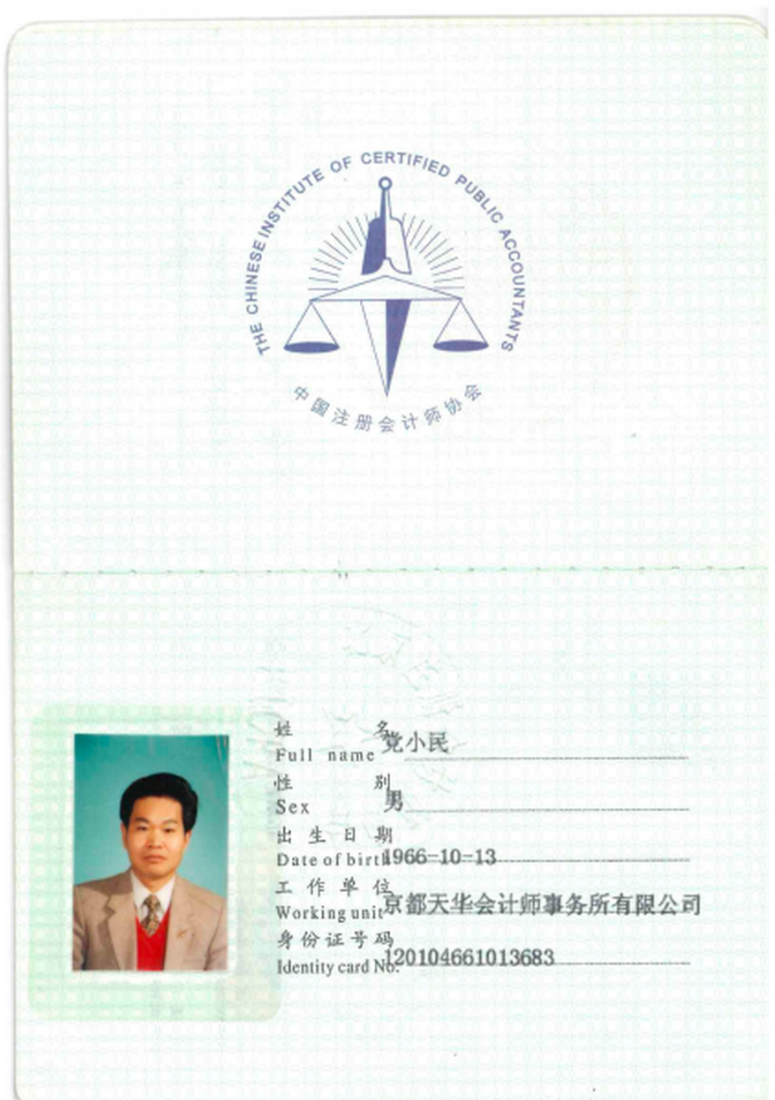
日期: 2026-04-10 来源: 证监会

[字号: 大 中 小] [打印] [分享] [收藏]

从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2026年4月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2026年4月10日)		
会计师事务所名称	统一社会信用代码	会计师事务所执业证书编号
深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)	91440300770334699F	47470033
深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300MA5FHNNH08	47470291
深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034
深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300590742855B	47470253
深圳宣达会计师事务所(普通合伙)	91440300MA5GQNT96	47470352
深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770346876M	47470064
四川德文会计师事务所(特殊普通合伙)	91510108MA6B29NE4Y	51010028
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003
四川录永维诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91210103MA1191N40F	51010260
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010
天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001
天津永明会计师事务所(普通合伙)	911201166974228358	12010021
天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047
湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)	91430103MA7D4XB2X6	43010045
祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙)	91450103MAA7P39E8Q	45010008
新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)	91370104MA3TDX8L2T	37010008
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136
永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300G347860364	44030073
尤尼泰振晋会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGAB979	47470417
浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙)	91330200MABXY4RW76	33000049
浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)	91330200MABU6WG227	33000046
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000MA27U05291	33000009
浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91330100MA2KC75L70	33000124
浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)	91330100MABNDXUJ5T	33000559
振兴(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007727302060	44010369
政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703322987	47470048
致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014
中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)	91420100MA4F41E797	42010425
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162
中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102MA01NKWE6R	11000407
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267
中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170
众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003
重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)	91500103MA614NHH0G	50030002

仅为致同审字(2026)第332A016192号《湖北万润新能源科技股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》之目的而提供文件的复印件,仅用于说明致同会计师事务所(特殊普通合伙)已纳入从事证券服务业务会计师事务所备案名录,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



110000150197

仅为致同审字(2026)第332A016192号《湖北万润新能源科技股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》之目的而提供文件的复印件，仅用于说明党小民是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 胡桔
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1995年11月5日
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所
Working unit
身份证号码 42118219951105102X
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.

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 年 月 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



胡桔 330000010749

仅为致同审字(2026)第332A016192号《湖北万润新能源科技股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》之目的而提供文件的复印件，仅用于说明胡桔是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。