

江西万年青水泥股份有限公司

内部控制审计报告

截止至 2024 年 12 月 31 日



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA11410 号

江西万年青水泥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，我们审计了江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“万年青股份”）2024 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年青股份董事会的责任。

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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，万年青股份于 2024 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：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二五年四月二十一日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



扫描二维码
验证企业信息
记、档案、许可、
证照信息、机
关印章、防伪

仅供出报告使用，其他无效

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、李长志

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、法规规定的其它业务。

【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】

出资额 人民币15900.0000万元整

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



登记机关

2025 年 02 月 14 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》。

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:310000006

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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书编号:
No. of Certificate

31D0000060250

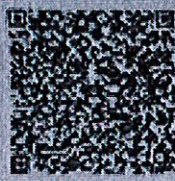
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

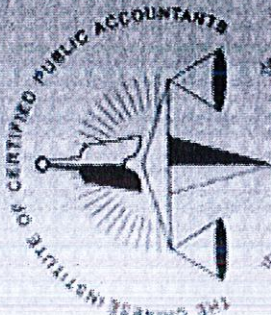
1998 年 12 月 31 日

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.



今年的年检二维码



姓名: 李洋

Full name: LI Yang

性别: 女

Sex: Female

出生日期: 1972-08-25

Date of birth: 1972-08-25

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)

身份证号码: 330300197208251243

Identity card no: 330300197208251243

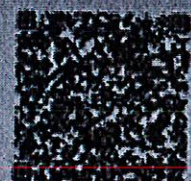


仅用于年检使用

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 330300197208251243

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

张进东(110004130035)
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

张进东年检二维码

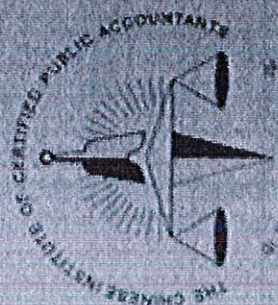
年 月 日

注册编号: 110004130035
No. of Certificate

批准注册协会 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 02 28 日
Date of Issuance

注册会计师公告使用, 仅限出报告使用




SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT LLP

1000-10-17

立信会计师事务所(普通合伙)
立信会计师事务所

姓名: 张进东
Sex: 男
Date of Birth: 1980-10-17
Workplace: 立信会计师事务所(普通合伙)
Address: 上海市静安区南京西路1398号立信大厦17楼
E-mail: zhangjindong@shu-lun-pan.com