

山东省章丘鼓风机股份有限公司

内部控制审计报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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：京25HGLVF3ZW



内部控制审计报告

永证专字(2025)第310154号

山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“山东章鼓”)2024年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了审计。

一、管理层对内部控制的责任

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，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是山东章鼓管理层的责任。

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

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

四、审计意见

我们认为，山东章鼓于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。



五、对报告使用者和使用目的限定

本审计报告仅供山东章鼓年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本审计报告作为 2024 年 12 月 31 日公司报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）

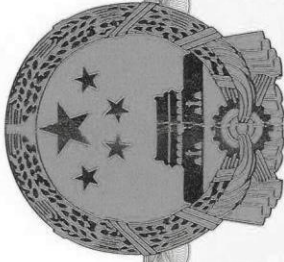


中国注册会计师：



二〇二五年四月二十七日





统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



扫描二维码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

出资额 1500 万元

成立日期 2013 年 12 月 20 日

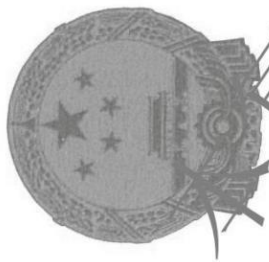
主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

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；法律、法规规定的其它业务。（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

2024 年 12 月 17 日



会计师事务所

执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

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。
- 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》。



中华人民共和国财政部制





姓名 李雅楠
性别 女
出生日期 1995-12-26
工作单位 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
身份证号码 370703199512260028
Identity card No 370703199512260028

证书编号: 110001020203
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
发证日期: 2024 年 05 月 31 日
Date of Issuance

