

# 山东农大肥业科技股份有限公司

## 内部控制审计报告



### 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



# 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

## 内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2025）第030034号

山东农大肥业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，我们审计了山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“农大科技”）2025年6月30日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、农大科技对内部控制的责任

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，并评价其有效性是农大科技董事会的责任。

### 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，山东农大肥业科技股份有限公司于2025年6月30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《山东农大肥业科技股份有限公司内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2025）第 030034 号之签章页）



中国·北京

中国注册会计师：

*吕建幕*



中国注册会计师：

*乃双*



中国注册会计师：

*于晓玉*



2025 年 9 月 22 日





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（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。）

出资额 8916 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日  
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层



登记机关



2025 年 10 月 27 日

证书序号: 0014686

## 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》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日

### 从事证券服务业务备案

事务所执业证书编号：

备案日期： 至


备案状态： 已发布

[显示列](#)
[全屏查看](#)
[隐藏查询条件](#)
 每页显示  条 共 1 条

[搜索](#)



操作	行政区划	事务所名称	备案状态	是否本系统填报
<input type="checkbox"/>	北京市	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	已发布	是

	姓名	吕建幕
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1965年7月14日
	Date of birth	
工作单位	山东汇德会计师事务所有限公司	
Working unit		
身份证号码	350203650714403	
Identity card No.		

证书编号: 370200010005  
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: 2000年6月1日  
Date of Issuance

4

2008.3.31

2019年注册会计师年检合格专用章

2017年注册会计师年检合格专用章

2016年注册会计师年检合格专用章

2015年注册会计师年检合格专用章

2014年注册会计师年检合格专用章

2013年注册会计师年检合格专用章

2012年注册会计师年检合格专用章

2011年注册会计师年检合格专用章

2010年注册会计师年检合格专用章

2009年注册会计师年检合格专用章

2008年注册会计师年检合格专用章

2007年注册会计师年检合格专用章

2006年注册会计师年检合格专用章

2005年注册会计师年检合格专用章

2004年注册会计师年检合格专用章

2003年注册会计师年检合格专用章

2002年注册会计师年检合格专用章

2001年注册会计师年检合格专用章

2000年注册会计师年检合格专用章

年度检验登记 注册合格专用章

Annual Renewal Registration in Check合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效。有效期为一年。  
This certificate is valid for another year after

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2005年 3月 31日

2012年 任职资格检查合格

8

指出: 致同, 2015.8.26

注册: 致同, 2015.8.26

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册: 致同, 2015.8.26

NOTES

一、注册会计师执业业务, 必要时须向委托方出示本证书。

二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。

三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

致同

4-3-7



姓名 刁乃双  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1971-11-13  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 370222711113265  
Identity card No. \_\_\_\_\_

山东省注册会计师协会  
注册合格专用章  
2013年 3月 07日  
山东省注册会计师协会  
注册合格专用章  
2014年 3月 07日  
注册合格专用章  
370200010084  
批准注册协会：山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：2004年 5月 12日  
Date of Issuance \_\_\_\_\_

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2025年  
注册合格专用章  
This certificate is valid for another year after  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
2008年 3月 31日  
注册合格专用章  
2008年 3月 31日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA  
同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
转出协会盖章  
转出日期 2015年 8月 26日  
转出协会  
转出日期 2015年 9月 11日  
事务所  
CPAs  
事务所  
CPAs

