

无锡双象超纤材料股份有限公司
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

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。
报告编号：京26KCD155GB



目 录

一、内部控制审计报告

二、内部控制审计报告附件

附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

3. 注册会计师执业证书复印件





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（2026）第 590003 号

无锡双象超纤材料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，我们审计了无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“双象股份公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、双象股份公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是双象股份公司董事会的责任。

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，双象股份公司于 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。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026 年 4 月 11 日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 李宗昊
证书编号: 411000010032

李宗昊 411000010032



姓名: 李宗昊
Full name: 李宗昊
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1978-04-07
Date of birth: 1978-04-07
工作单位: 河南金奕源会计师事务所有限公司
Working unit: 河南金奕源会计师事务所有限公司
身份证号码: 411082780407729
Identity card No.:

CPA 执业资格合格证 2017
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA

CPA 执业资格合格证 2016
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA

This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年10月15日

河南金奕源会计师事务所
CPA 执业专用章

证书编号: 411000010032
No. of Certificate:
批准注册协会: 河南金奕源会计师事务所
Authorized Institute of CPAs:
发证日期: 2002年10月15日
Date of Issuance:

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年1月20日

河南金奕源会计师事务所
河南金奕源会计师事务所
河南金奕源会计师事务所

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年1月20日

河南金奕源会计师事务所
河南金奕源会计师事务所
河南金奕源会计师事务所

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年11月21日

河南金奕源会计师事务所
河南金奕源会计师事务所
河南金奕源会计师事务所

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年11月21日


河南金奕源会计师事务所
河南金奕源会计师事务所
河南金奕源会计师事务所

注意事项
一、注册会计师执行业务时，必须保持独立性，不得与任何利益冲突。
二、注册会计师不得同时在两个或两个以上会计师事务所执业。
三、注册会计师不得在会计师事务所之外从事任何有损于公众利益的活动。
四、注册会计师不得在会计师事务所之外从事任何与注册会计师职业无关的活动。

NOTES
1. While performing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall refrain from certificates to the competent authority 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.



姓名: 黄灿
 Full name: 黄灿
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968-07-12
 Date of birth: 1968-07-12
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 362202196807121511
 Identity card No.: 362202196807121511



证书编号: 440300680871
 No. of Certificate: 440300680871

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 1999 年 04 月 02 日
 Date of Issuance: 1999 年 04 月 02 日



注册会计师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

大华会计师事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2025年9月26日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2025年9月26日

年度检验登
 Annual Renewal Regi

本证书经检验合格
 This certificate is valid upon
 this renewal.



年检的二维码

2015年7月30日
 年度注册

2014年7月29日
 年度注册





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



出资额 9411万元

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

经营范围

一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（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。）

登记机关



2026年01月18日

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局





会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（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



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》。

发证机关：



北京市财政局
二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

