

河南同心传动股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度





内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZB10352 号

河南同心传动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，我们审计了河南同心传动股份有限公司（以下简称同心传动）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，并评价其有效性是同心传动董事会的责任。

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，同心传动于 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。



中国注册会计师：

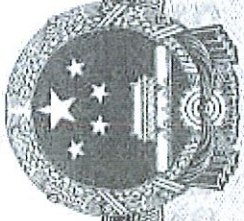
中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年四月十七日



【订单号】



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

(副本)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、变更信息、体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15650.0000万元整

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

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,出具有关审计报告;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;信息系统实施、维护;法律、法规规定的其他业务。

【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】

仅供出报告使用,其他无效



登记机关

2026年03月11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》。

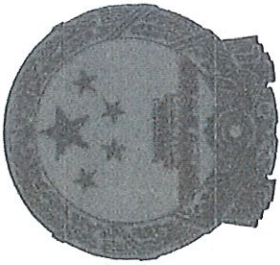


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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: 310000096

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)



周永生 110101480522

证书编号: 110101480522
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年03月21日
Date of Issuance



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.



2020年3月30日



姓名: 周永生
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1987-08-14
Date of birth
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Working unit
身份证号码: 410923198708142809
Identity card No.

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

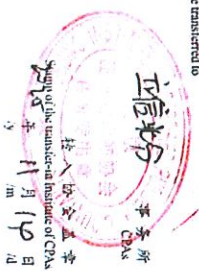


注册会计师工作单位变更事项登记


Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



姓名: 刘琨

Full name: Liu Kun

性别: 女

Sex: Female

出生日期: 1990-12-06


Date of birth: 1990-12-06

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所

Working unit: Dahua Accounting Firm (Special General Partnership) Henan Branch

身份证号码: 410101199012065823

Identity card No: 410101199012065823




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.

注册编号:
No. of Certificate: 110101481435

发证日期: 2024 年 01 月 25 日
Date of issuance: 2024 年 01 月 25 日

李汉 410001160007



所
章

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree to change

大华会计师事务所河南分所
Dahua Accounting Firm Henan Branch

Sum of the holders of the firm: 25
2024 年 10 月 25 日

同意变更
Agree to change

立信会计师事务所河南分所
Lixin Accounting Firm Henan Branch

Sum of the holders of the firm: 25
2024 年 10 月 25 日

同意变更
Agree to change

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.

年 月 日

立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)
SHU LI XIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP