

山东万通液压股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字(2026)第 000512 号

目 录	页 码
一、山东万通液压股份有限公司内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十日

山东万通液压股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字(2026)第 000512 号

山东万通液压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，我们审计了山东万通液压股份有限公司（以下简称“万通液压”）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，并评价其有效性是万通液压董事会的责任。

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，万通液压于 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。



(此页无正文，为和信专字(2026)第 000512 号山东万通液压股份有限公司内部控制审计报告签章页)

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项目合伙人)

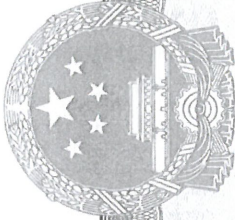


中国注册会计师:



2026年4月20日





营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
913701000611889323

扫描市场主体身份码了解更多信息，备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账；经营相关或许可部门批准后方可开展经营业务；（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）一般项目：企业管理咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资额 壹仟陆佰肆拾伍万元整

成立日期 2013年04月23日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层



登记机关

2026年03月18日

限出具报告使用



会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王晖

主任会计师：

经营场所：

济南市历下区文化东路59号

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 37010001

批准执业文号： 鲁财会协字（2000）63号

批准执业日期： 2000-07-29



证书序号： 0011555

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：



2019年07月03日

中华人民共和国财政部制



姓名	赵卫华
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1970-08-30
Date of birth	_____
工作单位	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	372801700830107
Identity card No.	_____



2016年03月09日

年 月 日
ly /m /d



证书编号: 370900010010
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 08 月 01 日
Date of Issuance /y /m /d

75



姓 名 孟庆福
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 884-10-12
Date of birth
工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
Working unit
身份证号 71521188410125237
Identity card No.

年度检验合格
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.



2016年03月10日



年 月 日
/m /d

证书编号: 370100011171
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of

发证日期: 2014 年 09 月 18 日
Date of Issuance