

京沪高速铁路股份有限公司

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（2026）第010005号

京沪高速铁路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，我们审计了京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“京沪高铁”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、京沪高铁对内部控制的责任

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，并评价其有效性是京沪高速铁路股份有限公司董事会的责任。

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，京沪高速铁路股份有限公司于 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）



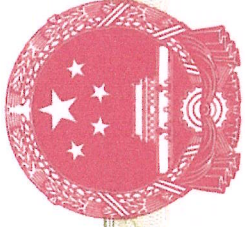
中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026 年 4 月 20 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)

出资额 9411 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 11 月 04 日

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

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

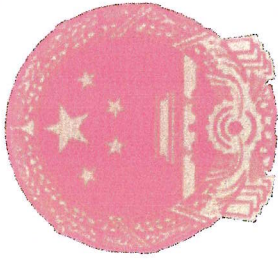
经营范围

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；云计算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；人工智能依法自主开展经营活动（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 19 日



中兴华会计师事务所

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

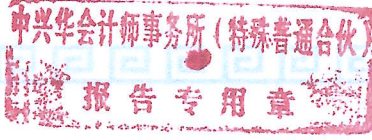
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

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

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

同意转出
Agree to be transferred out

转出单位盖章
Stamp of the former unit (working CPA)

2015年12月15日

转出人
Agree to be transferred out

中瑞信华(特殊普通合伙)

同意转入
Agree to be transferred in

转入单位盖章
Stamp of the new unit (business CPA)

2015年12月15日

转入人
Agree to be transferred in

中瑞信华(特殊普通合伙)

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

同意转出
Agree to be transferred out

转出单位盖章
Stamp of the former unit (working CPA)

2015年12月1日

转出人
Agree to be transferred out

中瑞信华(特殊普通合伙)

同意转入
Agree to be transferred in

转入单位盖章
Stamp of the new unit (business CPA)

2015年12月1日

转入人
Agree to be transferred in

中瑞信华(特殊普通合伙)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，自颁发之日起计算。本证书有效期满一年，持证人应当及时办理续期手续。逾期不办理续期手续的，本证书自动失效。有效期满一年，持证人应当及时办理续期手续。逾期不办理续期手续的，本证书自动失效。

2013 after

2010

2010

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，自颁发之日起计算。本证书有效期满一年，持证人应当及时办理续期手续。逾期不办理续期手续的，本证书自动失效。有效期满一年，持证人应当及时办理续期手续。逾期不办理续期手续的，本证书自动失效。

2012

2011

注册会计师
Certified Public Accountant

汪明莉
Wang Mingli

1978-8-6

中瑞信华会计师事务所

410305197808064020

注册会计师
Certified Public Accountant

2014

2015

2015



中瑞信华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告、专用章

能出中瑞信华, 2016.12.15

输入: 张科俊, 2016.12.28

- NOTES:
- When transferring, the CPA shall provide the original certificate to the former unit.
 - This certificate is valid for one year from the date of issuance.
 - The CPA shall renew the certificate before it expires.
 - In case of loss, the CPA shall report the situation to the Institute of CPAs and apply for a replacement.

2017.4.26



姓名 张洋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-01-05
Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130185198501051354
Identity card

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
XZHUA CPAs (Special General Partnership)



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.

证书编号: 110101300653
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年 07月 13日
Date of Issuance

年 月 日
/ /