烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

内部控制审计报告

中喜特审 2025T00142 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

内部控制审计报告

中喜特审2025T00142号

烟台杰瑞石油服务集团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，我们审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称杰瑞股份）2024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》以及《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，并评价其有效性是杰瑞股份董事会的责任。

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，杰瑞股份于2024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《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页。）

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：_____

贾志博

中国 • 北京　　中国注册会计师：_____

郭敏杰

二〇二五年四月八日