

宏润建设集团股份有限公司

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

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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。
报告编码：京25YWDQPJ2Z





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（2025）第 590008 号

宏润建设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，我们审计了宏润建设集团股份有限公司（以下简称“宏润建设公司”）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、宏润建设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，并评价其有效性是宏润建设公司董事会的责任。

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，宏润建设公司于 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。



中国注册会计师：叶庚波
叶庚波

中国注册会计师：张郡莹
张郡莹

2025 年 4 月 23 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(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 8916 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：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（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



2025 年 02 月 27 日



企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



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

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名 Full name 叶庚波

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1974-06-22

工作单位 Working unit 大德会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 360429197406221216



证书编号: 440300191039

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2005 年 04 月 27 日

有效期至: 2020 年 9 月 28 日



叶庚波(440300191039), 已通过广东省注册会计师协会2020年度年检资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



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

小德会计师事务所

转出协会盖章

2024 年 5 月 28 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

深圳大华国际会计师事务所

转入协会盖章

2024 年 5 月 28 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

深圳大华国际会计师事务所

转出协会盖章

2024 年 8 月 28 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

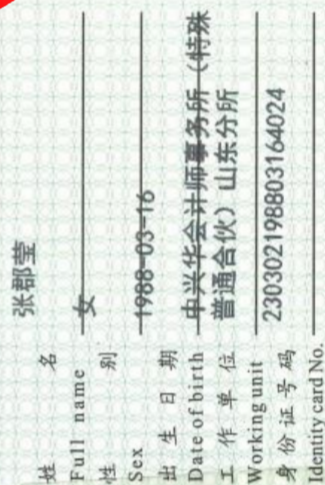
中兴华会计师事务所深圳分所

转入协会盖章

2024 年 8 月 28 日



(特字) 00000000



张郡莹

姓		名	
		Full name	

五

Sex

170633

中兴华会计师事务所(特殊

普通合伙) 山东分所

230303100003141034

230302170803104074

Identity card No.



证书编号: 11001670332
No. of Certificate

批准注册协会 山东省 CPAs
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 02 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



张郡莹的年检二维码

年度检验登记
Annual Renewal Registration

Annual Renewal Registration

2022年
协会
生本教育
教育

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

東

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

368 圖書出版



同意调入
Agree the holder to be transferred to

Agree the holder to be transferred to



轉金林金章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024年11月29日

4030426

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

同意調出

事務所
CPA

轉出協會會員

月 日

D/
W/

Agree the holder to be transferred to

事務所

章盖会协入转

transfer-in Institute of CPAs

P/