

南京钢铁股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZE10030 号

# 南京钢铁股份有限公司

## 内部控制审计报告

(2025年12月31日)

### 目 录

### 页 次

---

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----

## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZE10030 号

南京钢铁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，我们审计了南京钢铁股份有限公司（以下简称南钢股份）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，并评价其有效性是南钢股份董事会的责任。

### 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，南钢股份于 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：李顺利



中国注册会计师：万萍



中国·上海

2026年3月16日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202601190012

名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙(会计师事务所)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 基本  
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规和规定的其他  
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】

扫描经营主体身  
份码了解更多登  
记、备案、许可  
、监管信息, 体  
验更多应用服务。



出资额 人民币15700.0000万元整

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



登记机关

2026年01月19日

仅供出报告使用, 无效

证书序号: 0001247

## 说明

仅供出报告使用, 其他无效。

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的业务范围的会计师事务所, 准予执行注册会计师法规定的业务范围的凭证。
- 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



### 会计师事务所

## 执业证书



名称: 立信会计师事务所(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

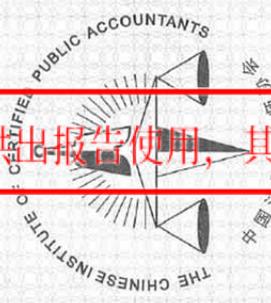
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

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)

仅供出报告使用，其他无效。



李顺利  
 Full name 李顺利  
 Sex 男  
 Date of birth 1981-01-13  
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 Identity card No. 422422810113081



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

经检验合格，继续有效一年。  
 The Certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420001384112  
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 09 月 10 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d

李顺利 420001384712

年 月 日  
 /y      /m      /d



仅供出报告使用，其他无效。

姓名 名万萍  
 Full name  
 性别 别女  
 Sex  
 出生日期 期1981-09-03  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所  
 Working unit  
 身份证号 号42230219810903004x  
 Identity card No.



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 the renewal.



证书编号: 420003200845  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2009 年 06 月 17 日  
 Date of Issuance

万萍 420003200845  
 年 月 日  
 /y /m /d