´ ĭ̋ ̀Ε ̃ ĭ̋ ´ ̀Ε ̃ ̀Ε ϱ
ŋ̀ ƀ ˘ ì ˝ ƀ κ ν ˘ ʜ ƀ
̀Ε ϱ ŋ κ ν № ŋ̀ ɣ̀ ɯ ŋ̀ κ ν
κ ν κ Â



山東黑龍石油機械股份有限公司 *

ˆ Ţ ˛ ˝ ɛ ʍ Ȳ Ţ ˛ ʍ ̀Ε ̃ ˜
ˆ ʍ ϥ ' 568˜

̀Ε ϱ

̀Ε ϱ ж̌ ˛ ´ ̀Ε ̃ ├ ⸗ ╚ 13.10B
ƀ ₮ Â

↓ ʍ ̀Ε ̃ ˆ ì ̀Ε ̃ Î ˜ ضي Ţ ʍ
e ضي ى ├ ´ u ʜ ʜ ́Ε ضم ɯ̄
ê 2025 ʜ ƀ ϱ ì ê 2025 ŋ̀ ˪ ̈O ϱ ì
ê ʜ ʜ ɲ ŋ̀ ˪ ϱ ì ɛ́ ˪ ǎ Â

ʜ ث
ʍ ̀Ε ̃
ʜ

Ţ ʍ
ʜ ʜ ́Ε ⸗ ⸗ ʍ ɯ̄

̀Ε ϱ ˘ ̀Ε ̃ ʜ ʜ ǫ̈ ȁ ǫ̈ ȁ
ǫ̈ ĭ̋ ỗ ǫ̈ ' ʜ ǫ̈ ĭ̋ ' γ
ĭ̋ ʜ ŋ ǫ̈ ȁ ǫ̈ ĭ̋ ǫ̈ Â

* ɛ́ ˪ ∟

2025

2025 “ ”

1 ——

“ ”

J ₥" ”

2025

2025

50%

26.82 10.82%

4.98 1.14%

17.62 29.88% 515.56

111.80%

-2,762.25 91.13%

z

2025 î Ķ ɳ ò

13 4 9

36

7 1

1 2

2025 2024 2

2025

1

2025 7

1

2024

2

3 2025 11

< >

2

2025 1

3

2025 1

4

2025 2 “

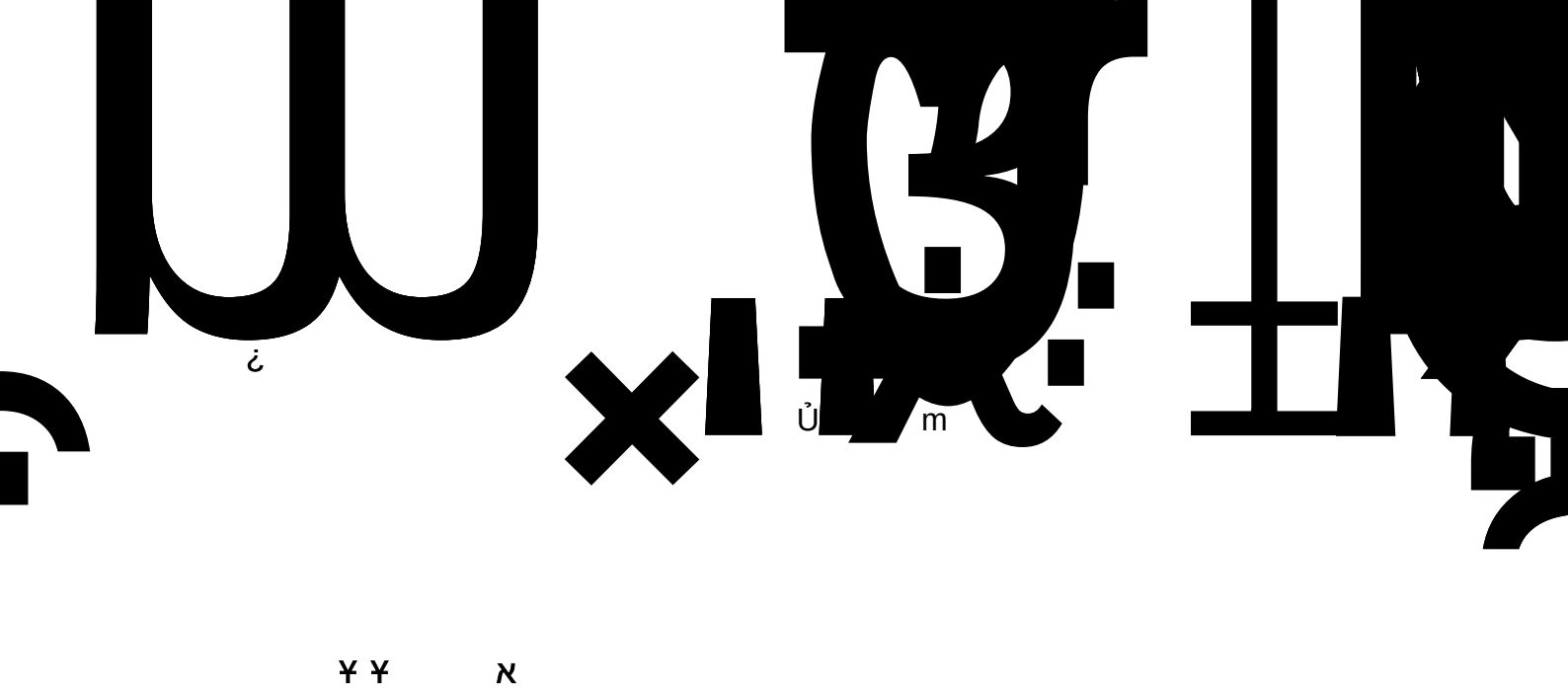
”

“ ”

2025

2026

2026



2026

2025

“ ”

“ ”

2025 12 31

90.03%

99.98%

1

1

2

3

4

“ ”

ISO9001

5

2025

6

7

" "

8

9

10

1

1

0.5% 1,000

0.5% 1,000

0.2% 500

0.2% 500

2

2

1

	500	
	50 -500	
	50	

2 ή

1

山东墨龙石油机械股份有限公司

二〇二五年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是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：京267N9Z0NDR

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

内部控制审计报告

致同审字（[redacted]

山东垦龙石油机械股份有限公司全体股东：

按照《企业内部[redacted]

我们审计了山东垦龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东垦龙公司"）2015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

[redacted]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，并评价其有效性是山东垦龙公司董事会的责任。

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，[redacted]

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，山东墨龙公司于 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。

营业执照

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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 12 月 08 日

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

国家企业信用信息公示系统网址：

0014469

会计师事务所

执业证书

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

中华人民共和国财政部制

此件仅供业务报告

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

事务所

CPAs

注册会计师

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after

证书编号： 370100080024

No. of Certificate

执准注册协会： 山东省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2008 年 05 月 26 日

Date of Issuance

山东省注册会计师协会

2015年

注册会计师

年检合格专用章

此件仅供业务报告使用，复印无效



