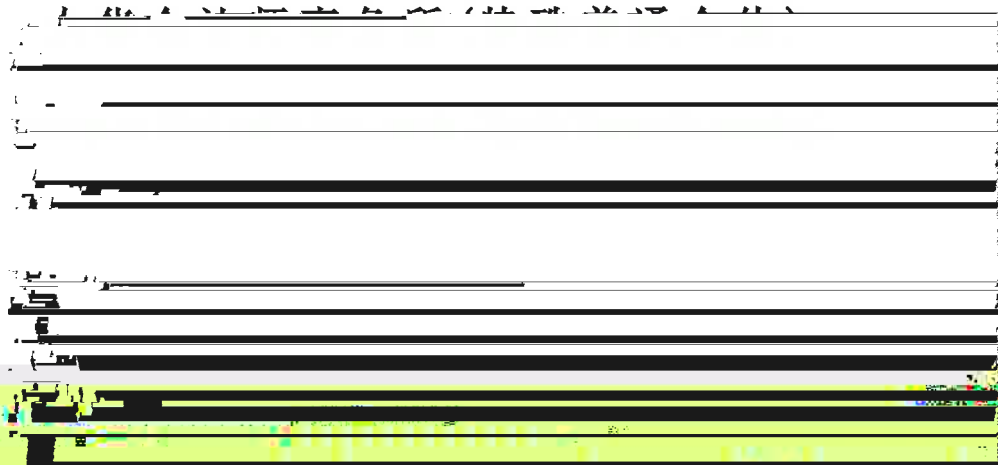


内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000081号



内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2025 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，君正集团于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制



中国
注册会计师
周

中国
注册会计师
张洁

制。