

**淄博大亚金属股份科技有限公司
内部控制审计报告**

和信审字（2025）第 001412 号

目 录	页 码
一、淄博大亚金属科技股份有限公司内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二五年九月二十六日

淄博大亚金属科技股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字（2025）第 001412 号

淄博大亚金属科技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，我们审计了淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称“大亚股份”）2025 年 6 月 30 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，并评价其有效性是大亚股份董事会的责任。

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，大亚股份于 2025 年 6 月 30 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。

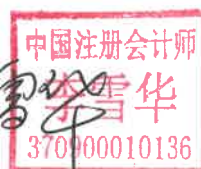


（此页无正文，为和信审字（2025）第 001412 号淄博大亚金属科技股份有限公司
内部控制审计报告签章页）

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025年9月26日





营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码

913701000611889323

扫描市场主体身份码了解更多信息，记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年04月23日

执行事务合伙人 王晖

主要经营场所

济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围

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）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）



登记机关



会计师事务所 执业证书

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王晖

主任会计师：

经营场所：

济南市历下区文化东路59号

组织形式：特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

鲁财会协字（2000）63号

批准执业文号：

2000-07-29

批准执业日期：

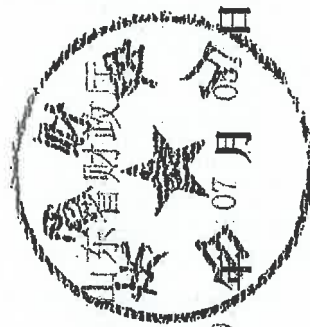


证书序号：0011555

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：



中华人民共和国财政部制



姓 名 李雪华
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1974-09-03
Date of birth
工作单位 山东天恒信有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 132429197409034423
Identity card No.

证书编号:
No. of Certificate 370900010136

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期: 二〇一一年 五 月 九 日
Date of Issuance

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 山东天恒信有限责任会计师事务所
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

合并改名为 山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙) 济南分所



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 8 月 8 日

年度检验登记
Annual Renewal

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is qualified for another year after this renewal.



年 月 日



姓 名 李晓光
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1985-04-09
Date of birth
工 作 单 位 和信会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙) 济南分所
身 份 证 号 码 371312198504097137
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书有效, 继续有效 after
This certificate is valid for renewal after
this renewal



证书编号:
No. of Certificate 37010010185

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 月 日
/ 04 / 27 /



年 月 日
/ /