

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



和信会计师事务所(特殊普通合伙)



统一社会信用代码
913701000611889323

营业执照

(副本) 1-1

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 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

名 称 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

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；清算服务；（不含教育培训、职业技能培训需取得许可的培训）。（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）

出 资 额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

成 立 日 期 2013年04月23日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层



2025年04月06日

登记机关

证书序号: 0011555

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名 称：和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）
执 业 证 号：鲁财会协字(2000)63号
组 织 形 式：特殊普通合伙企业
执 业 证 书 编 号：37010001
批 准 执 业 文 号：鲁财会协字(2000)63号
批 准 执 业 期 间：2000-07-29

- 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:

2019年07月03日
中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



姓名 李雪华

Full name

女

性

出生日期 1974-09-03

Date of birth 山东天恒信有限责任会计师事务所
工作单位 济南分所

Working unit 132429197409034423

身份证号码

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

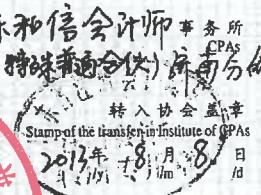
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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
山东天恒信有限责任会计师事务所 济南分所

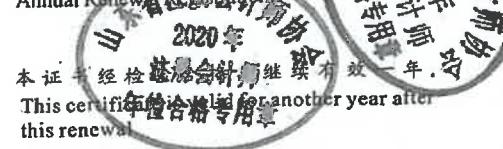


同意调入
Agree the holder to be transferred to

合并改名后



年度检验登记
Annual Renewal





姓名: 李晓光
Full name: 李晓光
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1985-04-09
Date of birth: 1985-04-09
工作单位: 和信会计师事务所(特殊普通
Working unit: 普通合伙)济南分所
身份证号码: 371312198504097137
Identity card No: 371312198504097137



证书编号: No. of Certificate 37010210185

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 04 月 27 日