

**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(2026)第000493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)

二〇二六年三月三十一日



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（2026）第 000493 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 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 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。



(此页无正文，为和信审字(2026)第000493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:

李雪华



中国注册会计师:

李曙光



2026 年 3 月 31 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、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 壹仟陆佰肆拾伍万元整

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

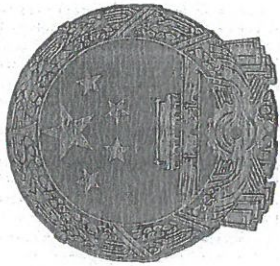
经营范围

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

2026年03月18日



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号益民大厦10层

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

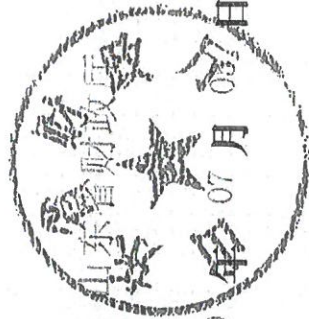
批准执业日期：

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：



2019年07月

中华人民共和国财政部制



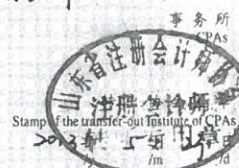
511699 M H 001699



姓名 李雪华
 Full name 李
 性别 女
 Sex
 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
 Working unit 济南分所
 身份证号码 132429197409034423
 Identity card No.

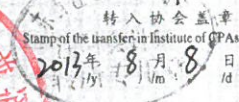
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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 济南分所



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



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格会计师继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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 2011 / 5 / 9



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

2021年
山东省注册会计师协会
注册会计师
年检合格专用章
This certificate is valid for another year 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 **04** 月 **27** 日



年 月 日
/y /m /d