

新疆友好（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000110号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



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。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码：京26T01K00JS



新疆友好（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
----	----------	-----



内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000110号

新疆友好（集团）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，我们审计了新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称友好集团）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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

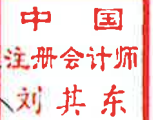
我们认为，友好集团于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

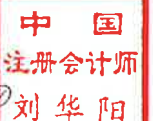
刘其东



刘其东

中国注册会计师：

刘华阳



刘华阳

二〇二六年四月二十一日





营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 杨晨辉

出资额 1360万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询；依据国家有关法律、法规及会计准则，对企业会计账目进行系统检查；为经济诉讼和仲裁活动提供会计方面的专业意见；法律、法规规定的其他业务。（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）

报告专用，复印无效。



登记机关

2026年01月08日



姓名: 刘基泰
 Full name: 刘基泰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1966-11-26
 Date of birth: 1966-11-26
 工作单位: 大连华进会计师事务所
 Working unit: 大连华进会计师事务所
 身份证号码: 210211661126503
 Member card No.: 210211661126503



注册编号: 210200120005
 Registration No.: 210200120005

有效期: 一年
 Validity: 1 year
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 210200120005
 No. of Certificate: 210200120005

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Liaoning Institute of CPAs

发证日期: 1993 年 4 月 29 日
 Date of Issuance: 1993.4.29

2006 年 8 月 10 日
 2006.8.10

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

Accept the holder to be transferred from

中程

事务所 (PA)

转出协会盖章
 Stamp of the authorized Institute of CPAs

2014 年 1 月 3 日

同意调入

Accept the holder to be accepted by

大华

事务所 (PA)

转入协会盖章
 Stamp of the authorized Institute of CPAs

2014 年 1 月 3 日

大华 同意转出 2014.6.3

注意事项

1. 注册会计师执行业务, 必须同时向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业或者未执业满两年, 应当本人书面报告原注册会计师事务所。
4. 本证书如遗失, 应当即向原注册会计师事务所报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall report to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and the holder of the certificate of issuance after making an announcement of loss on the press page.



姓名: 刘华臣
Full name: 刘
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1991-01-20
Date of birth: 1991-01-20
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普
惠合伙) 大连分所
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普
惠合伙) 大连分所
身份证号码: 210881-199101-200469
Identity card No: 210881-199101-200469



辽宁省 CPA 合格



登记
Registration

合格, 继续有效一年。
is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110101480882
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 26 日
Date of Issuance: 2021 年 04 月 26 日

2)