

江苏亚星锚链股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年度



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)85885275

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68567788

Fax: 86 (510)85885275

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 内部控制审计报告

苏公 W[2026]E1232 号

江苏亚星锚链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，我们审计了江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称亚星锚链）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，并评价其有效性是亚星锚链董事会的责任。

## 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，亚星锚链于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。



中国注册会计师

(项目合伙人)

路风霞



中国注册会计师

孙杰



2026年4月24日

# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

编号 320200666202604080010



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

扫描经营者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 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌 柏凌霄 朱佑敏

出资额 1185万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资结果；清算、合并、分立、年度审计、财务决算审计、税务审计、税务咨询、税务申报、管理咨询、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)



2026年04月08日

登记机关

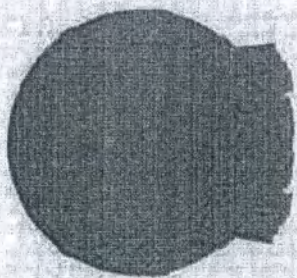
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



## 会计师事务所

# 执业证书

名称： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人： 张彩斌  
 主任会计师：  
 经营场所： 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-10  
 01室  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 32020028  
 批准执业文号： 苏财会[2013]36号  
 批准执业日期： 2013年9月12日



## 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：江苏省财政厅

2013年9月12日



中华人民共和国财政部制

姓名: 路凤霞  
 Full name: 路凤霞  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1982-07-30  
 Date of birth: 1982-07-30  
 工作单位: 江阴虹桥会计师事务所有限公司  
 Working unit: 江阴虹桥会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 372929198207306343  
 Identity card No.: 372929198207306343



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  
 Agree the holder to be transferred from

江阴虹桥 事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 10 月 12 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

江苏公证 事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 10 月 12 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 320200290004  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 03 月 31 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d



孙杰  
 姓名 Full name  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1983-09-18  
 工作单位 Working unit 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 412327198309185076



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 3202002955  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 30 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d      年      月      日