

锦州永杉锂业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000089号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 锦州永杉锂业股份有限公司

## 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]0011000089号

锦州永杉锂业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，我们审计了锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称永杉锂业）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，永杉锂业于 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：\_\_\_\_\_

赵金

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

申翌君

二〇二六年四月二十七日



# 营业执照

(副本) (7-1)

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。



统一社会信用代码

91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 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



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、清算事宜审计；代理记帐；税务咨询、税务申报及其他涉税业务；代理记账；法律、法规规定的其他经营活动；开展依法规范的经营管理咨询、培训、法律、法规、规章及规范性文件规定的其他经营活动。

此件仅用于申报  
告专用，复印无效。

登记机关



2026年01月08日



# 会计师事务所

# 执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：杨晨辉

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11011011010600833

批准执业文号：京财审批服专字[2011]1011号

批准执业日期：2011年11月3日

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

证书序号：0022858

## 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》。



发证机关北京市财政局

2025年11月3日

中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 赵金  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1987-05-03  
 工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 42058219870503067X



This certificate is valid for another year after 2017-03-31 this renewal.

证书编号: 110101480175  
 No. of Certificate

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期: 2015 年 09 月 16 日  
 Date of Issuance

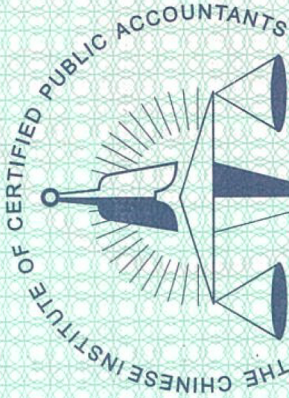
姓名: 赵金  
 证书编号: 110101480175

2015-05-11



赵金的年检二维码.png

年 月 日  
 /y /m /d



中国注册会计师协会

姓名 Full name 申翌君  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1993-08-25  
 工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 620502199308250476



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.



申翌君 110101481516

证书编号: 110101481516  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 07 月 31 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d