

吉林省中研高分子材料股份有限公司

## 内部控制审计报告

勤信审字【2026】第 2035 号



# 目 录

<u>内容</u>	<u>页次</u>
内部控制审计报告	1-2



## 中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

---

# 内部控制审计报告

勤信审字【2026】第 2035 号

吉林省中研高分子材料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，我们审计了吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

## 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，贵公司于 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，为勤信审字【2026】第 2035 号《吉林省中研高分子材料股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二六年四月二十八日

中国注册会计师：

宋连勇

中国注册会计师：

杨金华  
110101480442





# 营业执照

统一社会信用代码

91110102089698790Q

(副本)(6-1)



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 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 2140万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月13日

执行事务合伙人 胡柏和

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

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：税务服务；企业管理咨询；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025年12月01日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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年度报告。

国家市场监督管理总局监制



## 会计师事务所 执业证书

名称：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

### 说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

二〇二〇年十一月十一日

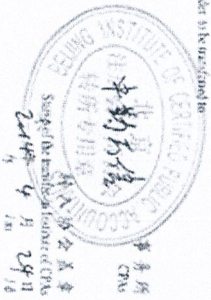
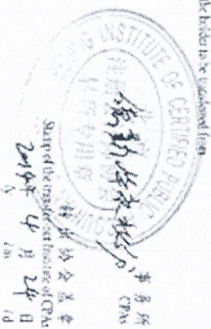
中华人民共和国财政部制



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

同意变更  
Agree to change the work unit

同意变更  
Agree to change the work unit



姓名 宋连勇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972/04/20  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 1102217204208311  
Identity card No.

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须按照有关规定办理。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- 1. When practicing the CPA shall show the client his certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate 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 go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



记  
stration

姓名：宋连勇  
证书编号：110001520015 格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after



宋连勇年检二维码

证书编号：110001520015  
No. of Certificate

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

发证日期：2002年 09月 05日  
Date of Issuance /y /m /d



	姓名	杨金华
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1989-09-02
	Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所	
Working unit		
身份证号码	130121198909022416	
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	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	同意调出 Agree the holder to be transferred from
	
同意调入 Agree the holder to be transferred to	同意调入 Agree the holder to be transferred to
	

年度检验登记 Annual Renewal Registrat	
杨金华	
经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after the renewal.	
19年度 年检合格 注协检(3) 4月24日	
证书编号: No. of Certificate	110101480442
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs	辽宁省注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance	2018年06月29日

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	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	同意调出 Agree the holder to be transferred from
	
同意调入 Agree the holder to be transferred to	同意调入 Agree the holder to be transferred to
	