

广东华茂精密制造股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000143 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

广东华茂精密制造股份有限公司

内部控制审计报告

(截至 2026 年 6 月 30 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]0011000143 号

广东华茂精密制造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，我们审计了广东华茂精密制造股份有限公司（以下简称华茂精密）2026年6月30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，华茂精密于 2026 年 6 月 30 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：_____
施丹丹

中国 • 北京

中国注册会计师：_____
张娟娟

二〇二六年八月二十五日



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

执行事务合伙人

张艳红

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营范围，不得从事国家产业政策、禁止和限制类项目的经营活动）

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



登记机关

2026 年 07 月 17 日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

国家市场监督管理总局监制



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：张艳红
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：11010148
批准执业文号：京财会许可[2011]0101号
批准执业日期：2011年11月3日

证书序号：0024792

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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局
2026年08月18日



中华人民共和国财政部制

注册会计师工作事务变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to take in to be transferred him

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer unit (CPA)

日期
日 / 月 / 年

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

日期
日 / 月 / 年

中国注册会计师协会
CHINA INSTITUTE OF CPAs

2009年9月28日

注会会址：北京市西城区西便门大街2号
注册地：北京市西城区西便门大街2号

一、注册会计师执业年限：10年
二、本会所为会员人提供：不提供服务
三、注册会计师执业年限：10年
四、本会所为会员人提供：不提供服务

注册地：北京市西城区西便门大街2号
注册地：北京市西城区西便门大街2号

注册地：北京市西城区西便门大街2号
注册地：北京市西城区西便门大街2号

注册地：北京市西城区西便门大街2号
注册地：北京市西城区西便门大街2号

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110101480874
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: 2021 年 03 月 31 日
Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 张洁
Full name: 张洁

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1993-06-03
Date of birth: 1993-06-03

工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分公司
Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分公司

身份证号码: 320581199306030035
Identity card No. 320581199306030035

