

吉林亚联发展科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000574号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
骑缝专用章

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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，  
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。  
报告编码: 京24Y0J030SD



# 吉林亚联发展科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024]0011000574号

吉林亚联发展科技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，我们审计了吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称亚联发展）2023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。



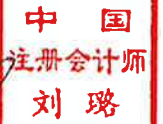
#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，亚联发展于 2023 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：



中国注册会计师：



赵国峰

二〇二四年四月二十八日





# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码即可  
查询企业信息、  
经营范围、  
注册资本等。

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 梁春  
 经营范围

出资额 2670万元  
 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

2024年03月01日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

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。

国家市场监督管理总局

证书序号:0000093

### 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活动的凭证。
- 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:

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部



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: 梁春

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03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



姓名: 刘路  
 Full name: 刘路  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1969-07-06  
 Date of birth: 1969-07-06  
 工作单位: 大连华远会计师事务所  
 Working unit: 大连华远会计师事务所  
 身份证号码: 210204690706579  
 Identity card No.: 210204690706579



辽宁注册会计师合格  
 登记  
 Registration  
 5月31日  
 合格, 继续有效一年,  
 is valid for another year after  
 this renewal

证书编号: 210200020820  
 No of Certificate: 210200020820  
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会  
 发证日期: 1994年5月9日  
 Date of Issuance: 1994年5月9日

2016年8月10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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 2016年1月3日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2016年1月3日

同意转聘, 2016.6.3  
 注册会计师执行职务, 必须向委托方出示本证书。  
 二、本证书仅限于本人使用, 不得转让、涂改。  
 三、注册会计师执行法定业务时, 应将本证书缴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, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer, or liberation 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.



姓名: 赵国峰  
 Full name: 赵国峰  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1978年11月01日  
 Date of birth: 1978年11月01日  
 工作单位: 中准会计师事务所有限公司大连分所  
 Working unit: 中准会计师事务所有限公司大连分所  
 身份证号: 232600781101091  
 Identity card No.: 232600781101091



辽宁注册税务师协会  
 注册  
 合格, 继续有效一年。  
 is valid for another year after  
 this renewal.

年检通过

证书编号: 110001700100  
 No. of Certificate: 110001700100  
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会  
 发证日期: 2012年10月15日  
 Date of issuance: 2012年10月15日

2012年10月15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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年12月24日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年12月24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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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