

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[2026]0011000029号



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:京26VRQ5RN6M



吉林亚联发展科技股份有限公司

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] 0011000029 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）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，亚联发展于 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：



中国注册会计师：



赵国峰

二〇二六年三月九日





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: 大连华进会计师事务所
 Working unit: 大连华进会计师事务所
 身份证号: 210204690706579
 Identity card No.: 210204690706579



登记
 Registration
 5 31
 有效期一年
 Is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: 210200020020
 No. of Certificate: 210200020020
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Liaoning Province Institute of CPAs
 发证日期: 1994年5月9日
 Date of Issuance: 1994年5月9日

2024年5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

转出协会
 Transfer to Association
 转出协会盖章
 Seal of the Transfer Association
 2024年1月3日
 2024年1月3日
 转出协会名称
 Name of the Transfer Association
 2024年1月3日
 2024年1月3日

大华 同序转出 2016.6.3
注意事项

- 注册会计师执业注册, 应当同时符合以下条件:
- 取得注册会计师全国统一考试合格成绩;
- 在会计师事务所或者其他会计师事务所执业;
- 取得注册会计师执业证书;
- 取得注册会计师执业证书。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedures to cancel the certificate or apply for a replacement of the certificate.





姓名: 吕晓峰
 Full name: 吕晓峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978年11月10日
 Date of birth: 1978年11月10日
 工作单位: 中恒会计师事务所有限公司
 Working unit: 中恒会计师事务所有限公司
 身份证号: 330027197811101511
 Identity card No.: 330027197811101511



登记
 Registration

符合资格，继续有效一年。
 is valid for another year after

证书编号: No. of Certificate
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs
 发证日期: Date of Issuance

2012年12月25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

中恒 事务所 (CPA)

事务所 (CPA)

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

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

同意调入: Agree the holder to be transferred to

大华 事务所 (CPA)

事务所 (CPA)

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

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

