

华润化学材料科技股份有限公司
内部控制审计报告
2025 年度
信会师报字[2026]第 ZB10488 号

目录

- 内部控制审计报告

第 1-2 页

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZB10488 号

华润化学材料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，我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称华润材料）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，并评价其有效性是华润材料董事会的责任。

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，华润材料于 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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2026 年 4 月 17 日

营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202603110018

名称 立信会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)
 执行事务合伙人 程军, 杨志国



出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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, 出具有关审计报告, 建设年度财务决算审计, 代理记账, 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
 【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】



扫描经营者主体身份
 码, 了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



登记机关 上海市市场监督管理局

证书编号: 0001247



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

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:

二〇一八年六月一日

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 the Change of Working Units of CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

兴华有限
转出单位盖章
Stamp of the transfer-out firming of CPA
2014年02月19日

兴华有限
转出单位盖章
Stamp of the transfer-out firming of CPA
2014年02月19日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Units of CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

兴华有限
转出单位盖章
Stamp of the transfer-out firming of CPA
2014年02月18日

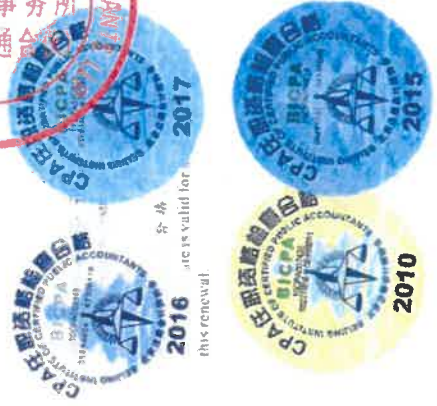
兴华有限
转出单位盖章
Stamp of the transfer-out firming of CPA
2014年02月18日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
The certificate is valid for another year after this renewal



姓名 田伟
Sex 男
出生日期 1978-06-24
工作单位 北京兴华会计师事务所有限责任公司
身份证号 330004197806244935



证书编号 110000102647
北京注册会计师协会
Authorized firming of CPA
发证日期 二〇〇九 年 七月 廿二



姓名 吴亚迪
Full name 吴亚迪
性别 女
Sex 女
出生日期 1990-02-16
Date of birth 1990-02-16
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通
身份证号码 130302199002161449
Identity card No. 130302199002161449



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格 继续有效
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号
No. of Certificate 310000062688

姓名: 吴亚迪
证书编号: 310000062688

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

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 06 月 15 日

年 月 日