

安福县海能实业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000010号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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:京266BC51JCX



安福县海能实业股份有限公司

内部控制审计报告

(截至 2025 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

会计师事务所  
缝



## 内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000010号

安福县海能实业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，我们审计了安福县海能实业股份有限公司（以下简称海能实业）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，海能实业于 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：

梁梁 

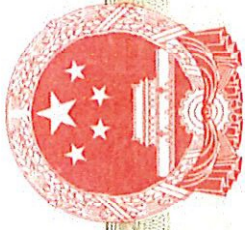
中国注册会计师：

梁梁   
王千 

王千

二〇二六年四月二十三日





# 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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 杨晨辉

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



经营范围 会计师事务所(普通合伙) 普通合伙 特殊普通合伙 依法批准的经营项目范围内开展的业务，具体经营范围以《营业执照》为准。

此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。

登记机关

2026年01月08日







证书编号: 110101490234  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2016 年 07 月 25 日  
 Date of Issuance



姓名: 魏璐  
 Full name  
 性 别: 女  
 Sex  
 出生 日期: 1982-09-16  
 Date of birth  
 工作 单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit  
 身份证 号码: 310108198209160023  
 Identity card No.



2017年 9月 30日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



年度检验二维码

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

年 /y 月 /m 日 /d





姓名 Full name  
 性别 Sex  
 出生日期 Date of birth  
 工作单位 Working unit  
 身份证号码 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110101481047  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2022年03月16日  
 Date of Issuance

王千  
 110101481047  
 深圳市注册会计师协会

