

华联控股股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000014号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



华联控股股份有限公司

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]0011000014号

华联控股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,我们审计了华联控股股份有限公司(以下简称华联控股公司)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，华联控股公司于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：

何晶晶



何晶晶

中国注册会计师：

景奕博



景奕博

二〇二六年四月二十七日



姓名: 何晶晶
 Full name: He Jingjing
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1987-08-03
 Date of birth: 1987-08-03
 工作单位: 德华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Work unit: Dehua Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号: 35220319870803020
 ID card No.: 35220319870803020



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



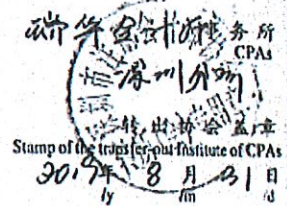
继续有效一年,
 another year after

何晶晶的年检二维码



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 110101300333
 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: 2014 年 05 月 19 日
 Date of Issuance



姓名: 卓奕博
 Full name: 卓奕博
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-07-08
 Date of birth: 1988-07-08
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 220622198807080035
 Identity card No: 220622198807080035




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 月 日
/y /m /d

证书编号: 110101301587
 No. of Certificate: 110101301587
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会
 发证日期: 2018年 12月 29日
 Date of Issuance: 2018 12 29

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

