

江苏百川高科新材料股份有限公司

内部控制审计报告

德皓内字[2026]00000121 号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

# 江苏百川高科新材料股份有限公司

## 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

德皓内字[2026]00000121 号

江苏百川高科新材料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，我们审计了江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称百川股份公司）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，百川股份公司于 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。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_  
盛青

中国·北京

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_  
葛皓宇

二〇二六年四月二十七日



# 营业执照

统一社会信用代码

911101016828529982



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。

(副本)(1-1)



名称 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 赵焕琪、李文智

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、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 4500万元

成立日期 2008年12月08日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A



2026年01月22日

本证仅用于业务报告专用，复印无效。



# 会计师事务所

# 执业证书



名称：北京德众国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：赵焕琪  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市丰台区西翠路首汇广场10号楼  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010041  
 批准执业文号：京财会许可[2022]0195号  
 批准执业日期：2022年8月4日

## 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

2026年2月10日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，  
This certificate is valid for  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

盛青(320200010039)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

盛青(320200010039)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

2025年12月30日



姓名 盛青  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1974-08-22  
Date of birth  
工作单位 江苏公证会计师  
Working unit  
身份证号码 32020274082226  
Identity card No.



证与编号  
No. of Certificate  
320200010039

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs  
江苏省注册会计师协会

发证日期  
Date of Issuance  
2017年11月28日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



2023年07月年检通过

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



盛青(320200010039)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



盛青(320200010039)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

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



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2023-12月20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2023年01月02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.



葛皓宇(310000060183)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



葛皓宇(310000060183)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

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.



葛皓宇(310000060183)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



葛皓宇(310000060183)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



姓名 葛皓宇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1977-05-04  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所  
Working unit  
身份证号码 320203197705041811  
Identity card No.



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 to



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



登记 registration

葛皓宇 310000060183 合格 valid  
2024 年检通过 this renewal.

葛皓宇 310000060183 合格 valid  
2022 年年检 this renewal.

葛皓宇(310000060183)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

葛皓宇  
2014年08月05日

葛皓宇 310000060183  
2025 年检通过

证书编号: 310000060183  
No of Certificate

批准注册协会: 江苏注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 01 月 31 日  
Date of Issuance