

新疆大全新能源股份有限公司

2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告

内部控制审计报告

德师报(审)字(26)第 S00350 号

新疆大全新能源股份有限公司董事会:

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,我们审计了新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“大全能源”)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,并评价其有效性是大全能源董事会的责任。

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,大全能源于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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 上海



中国注册会计师

孙玉伊

中国注册会计师

陈佳



2026年4月20日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 00000002202603230012

扫描经营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 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 唐恋卿

经营范围

出资额 人民币9030.0000万

成立日期 2012年10月19日

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



仅供年审使用

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、税务咨询、管理咨询、会计培训;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】



登记机关

2026年03月23日

证书序号: 0004089

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 唐恋炯

主任会计师:

经营场所: 上海市延安东路 222 号 30 号楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

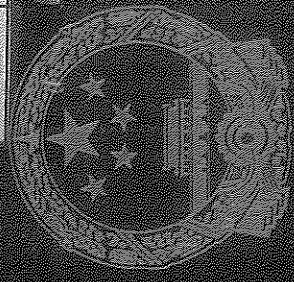
执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函〔2012〕40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日

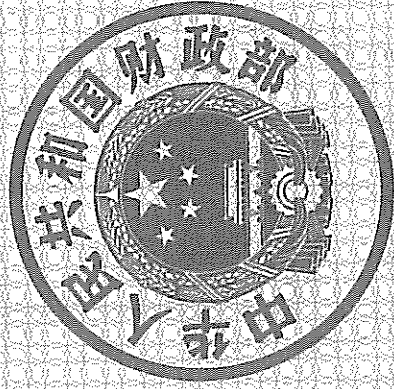


318926 孙喜伊



中华人民共和国
注册会计师证书

The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.



姓名	_____
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1986-06-04
Date of birth	_____
工作单位	普华永道中天会计师事务所
Working unit	_____
身份证号码	(特殊普通合伙)
Identity card No.	_____
	310106198606044052



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

5

310000074466

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2016 年 03 月 23 日
/y /m /d

发证日期：
Date of Issuance

4

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

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

曹永通 中天

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年10月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤华永

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年10月10日



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.

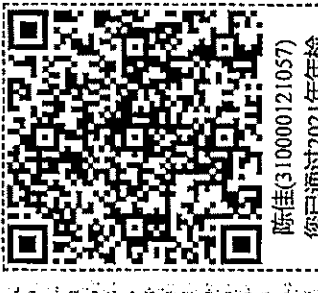


姓名	陈佳
Full name	陈佳
性别	男
Sex	男
出生日期	1992-08-26
Date of birth	1992-08-26
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	321027199208285137
Identity card No.	321027199208285137





陈佳 310000121057



陈佳(310000121057)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号: 310000121057
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs - 上海市注册会计师协会

发证日期: 2020年03月16日
Date of Issuance

年 / 月 / 日
y / m / d