



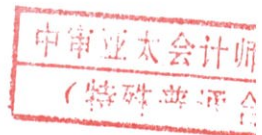
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

审计报告

AUDIT REPORT

天津泰达资源循环集团股份
有限公司内部控制审计报告

中国·北京
BEIJING CHINA



目 录

1、内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

中审亚太审字(2026)003860号

天津泰达资源循环集团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,我们审计了天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“泰达股份”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、泰达股份对内部控制的责任

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,并评价其有效性是泰达股份董事会的责任。

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，泰达股份于 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。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) (盖章)



中国注册会计师：莘延成(项目合伙人)
(签名并盖章)



中国注册会计师：张艳慧
(签名并盖章)



中国·北京

二〇二六年四月十五日





会计师事务所
执业证书

仅供报告使用



名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王增明

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010170

批准执业文号：京财会许可[2012]0084号

批准执业日期：2012年09月28日

证书序号：0014490

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：北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名 李延成
Full name 李延成
性别 男
Sex 男
出生日期 1976年8月20日
Date of birth 1976年8月20日
工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 中审亚太会计师事务所(天津分所)
身份证号 13070319760820211X
Identity card No. 13070319760820211X



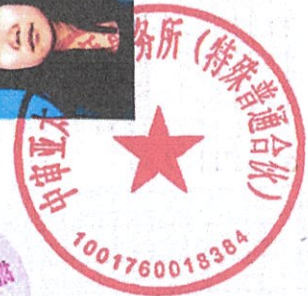
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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：110001880028
No. of Certificate 110001880028
批准注册协会：天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 天津市注册会计师协会
发证日期：2008年1月15日
Date of Issuance 2008年1月15日



张艳慧
 姓名 Full name 女
 性别 Sex 1989-12-04
 出生日期 Date of birth 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 保定大雁分所
 工作单位 Working unit 142601198912047329
 身份证号码 Identity card No.



证书编号: 110102050022
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 03 月 02 日
 Date of Issuance



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

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

中兴会计师事务所
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年10月29日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天津市注册会计师协会
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年2月4日
/y /m /d
1001760018384

10

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
年 月 日
/y /m /d

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
年 月 日
/y /m /d

11



营业执照

统一社会信用代码

91110108061301173Y



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 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 3690万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年01月18日

执行事务合伙人 王增明

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

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、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

登记机关

2026年02月24日

