

深圳汇洁集团股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件

立信会计师事务所  
文件

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
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: 沪23XJB3M44J



## 内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11596 号

深圳汇洁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,我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称汇洁股份)2022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,并评价其有效性是汇洁股份董事会的责任。

### 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,汇洁股份于2022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。





(此页无正文)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

葛勤



中国注册会计师：

崔志毅

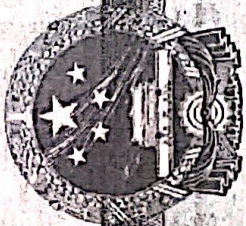


中国·上海

二〇二三年四月二十七日







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



市场主体更多许可信息，请登录国家企业信用信息公示系统查询。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

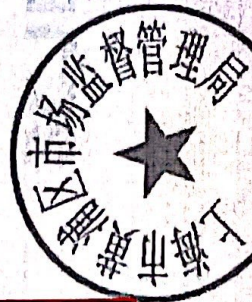
审计报告；验资报告；清算审计报告；资产评估报告；代理记账；税务咨询；企业管理咨询；法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

出资额 人民币1500000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供申报使用，其他无效



登记机关

2023年01月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0001247

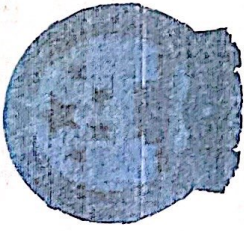
# 说明

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》。

仅供出报告使用,其他无效

## 会计师事务所

## 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]25号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



**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: 310000060239  
发证机关: 上海市注册会计师协会  
发证日期: 1996年12月31日

二维码: 310000060239  
有效期: 2021年10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.

二维码: 310000060239  
有效期: 2021年10月30日

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会

**立信 会计师事务所**  
LIXIN PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
立信会计师事务所 立信会计师事务所 立信会计师事务所

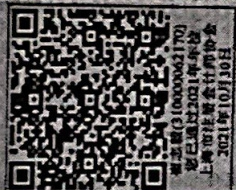
姓名: 曹立信  
Full name: CAO LIXIN  
性别: 男  
Sex: M  
出生日期: 1964-10-24  
Date of birth: 1964-10-24  
工作单位: 立信会计师事务所  
Working unit: LIXIN PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
身份证号码: 310111196410240111  
Identity card No.: 310111196410240111

曹立信



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.



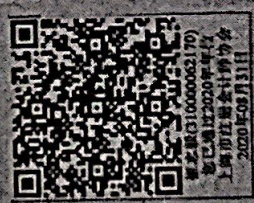
证书编号: 310000062170  
No. of Certificate

批准注册单位: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2023 年 07 月 26 日  
Date of Issuance

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: 310000062170  
No. of Certificate

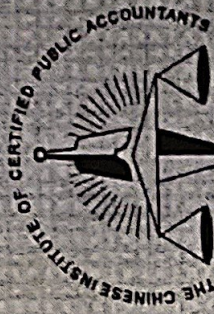
批准注册单位: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2020 年 09 月 31 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

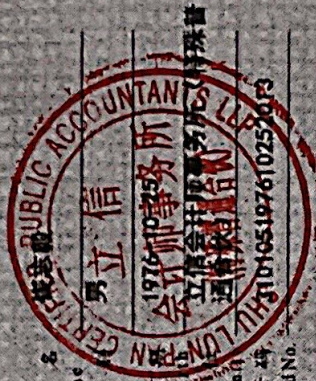
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日



中国注册会计师协会

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.



立信会计师事务所  
LIXIN PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
1976-10-25  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
上海市静安区威海路100号  
100000