

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2023年12月31日

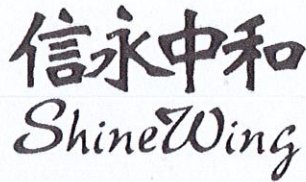
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2024JNAA4B0014

山东天鹅棉业机械股份有限公司

山东天鹅棉业机械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,我们审计了山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称天鹅股份)2023年12月31日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,并评价其有效性是天鹅股份董事会的责任。

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。

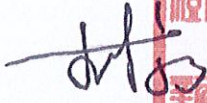

四、财务报告内部控制审计意见

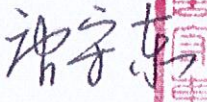

我们认为,天鹅股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(本页无正文)



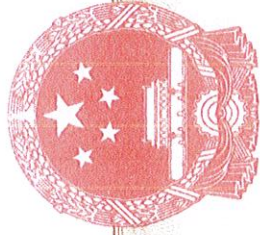
中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国 北京

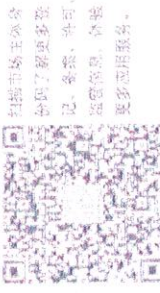
二〇二四年四月七日





营业执照

(副本) (3-1)



扫描市场主体公示码，即可了解更多登记、备案、许可、监管信息，便捷更多应用服务。

统一社会信用代码
91110101592854581W



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙会计师事务所
负责人 李晓英, 朱朝晖
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 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。)

出资额 6000万元
成立日期 2012年03月02日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2023年09月04日

证书序号: 0014624

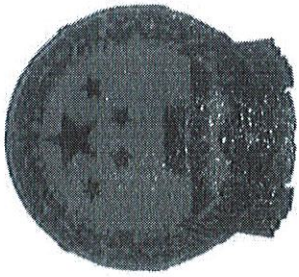
说明

- 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



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

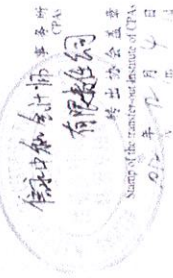
本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



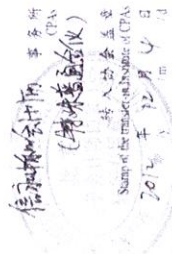
2008年3月20日
/m /d

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



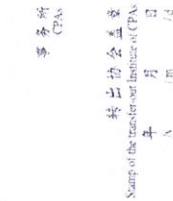
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

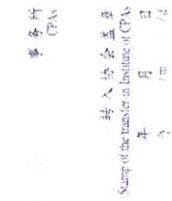
2009年3月30日
/m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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



姓名 Full name 柯新
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1965-8-14
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 10105000514081



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after



姓名 柯新
证书编号 100000930315

注册编号: No. of Certificate
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs
发证日期: Date of Issuance
2006年8月1日



社 籍 李 东
 Full name 李 东
 Sex 男
 出生日期 1983-03-20
 Date of birth
 工作单位 中和正信会计师事务所有限公司山东分
 Working unit
 身份证号码 70923198303201939
 Identity card No.



注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from

中和正信会计师事务所
 山东分公司
 转出协会盖章
 CPAs
 2009年8月17日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年8月17日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 CPAs
 2009年11月10日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年11月10日

注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 CPAs
 2009年8月17日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年8月17日

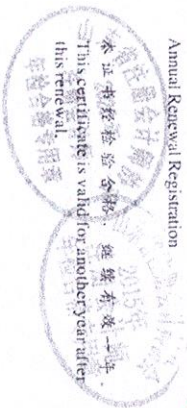
同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 CPAs
 2009年11月10日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年11月10日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

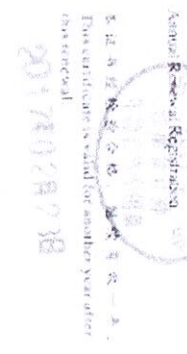
本证书按年度检验合格，继续有效。一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.
 年检合格专用章



年度检验登记

Annual Renewal Registration

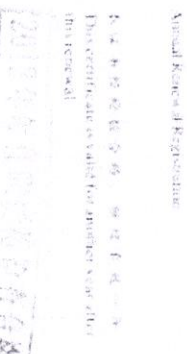
本证书按年度检验合格，继续有效。一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.
 2011年10月28日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书按年度检验合格，继续有效。一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.
 2012年10月28日



证书编号:
 No. of Certificate

110001580114

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇七年十二月二十四日
 Date of Issuance

