

安徽集友新材料股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000160号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
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，
报告编码：京24S7F5EJW6



安徽集友新材料股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 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

大华内字[2024]0011000160号

安徽集友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，我们审计了安徽集友新材料股份有限公司（以下简称集友股份）2023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，集友股份于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

吕勇军



吕勇军

中国注册会计师：

陶秀珍



陶秀珍

二〇二四年四月十九日





营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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。



此件仅供业务报告专用复印无效

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

经营范围

额 2700万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

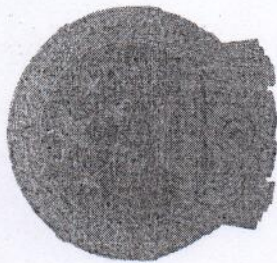
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；清算、合并、分立、收购兼并、债权转股权、减资、增资、企业改制及其他经济行为的审计；代理记账；代办税务申报，为纳税人提供涉税咨询服务；从事诉讼、仲裁、行政复议，法律文书起草和审核；承办法律事务；开展法律、法规、规章及规范性文件规定的业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)



2023年11月24日

登记机关

证书序号: 0000093



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

说明

此件仅供业务报告专用复印无效

- 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

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

吕勇军

会员编号 340100020004

最近年检时间

年检结果

2023年09月

年检通过

此件仅供业务报告专用复印无效

历年记录

2022年

2022-07-20

姓名	吕勇军
性别	男
出生日期	1966-12-01
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	340104661201253



吕勇军 340100020004

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:
No. of Certificate

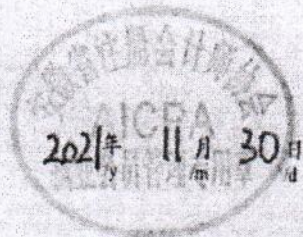
340100020004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1994-12-30
年 月 日



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

陶秀珍

会员编号 110101480383

最后年检时间

年检结果

2023年09月

通过

历年记录

此件仅供业务报告专用复印无效

2022年

2022-07-20

通过



陶秀珍

姓名	陶秀珍
Sex	女
Date of Birth	1989-12-08
Working unit	大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
Identity card No.	34082319891208292X



陶秀珍 110101480383

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:
No. of Certificate

110101480383

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017-12-14

