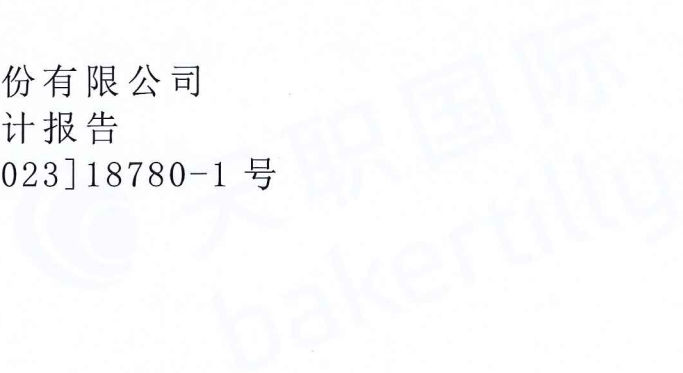


沧州大化股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]18780-1号



沧州大化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，我们审计了沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大化”）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，并评价其有效性是沧州大化董事会的责任。

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，沧州大化于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：



中国注册会计师：



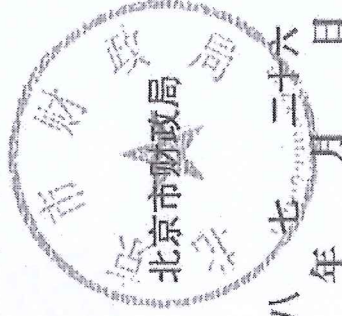
中国注册会计师：



证书序号: 0000175

说明

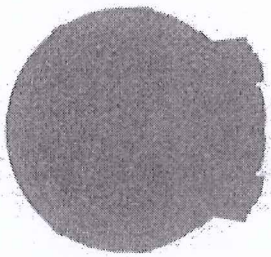
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



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

立信会计师事务所
CPAs

转出注册会计师
Stamp of the transferor firm/Institution of CPAs
2014年6月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPAs

转入注册会计师
Stamp of the transferee firm/Institution of CPAs
2014年6月4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

事务所
CPAs

转出注册会计师
Stamp of the transferor firm/Institution of CPAs
2014年6月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入注册会计师
Stamp of the transferee firm/Institution of CPAs
2014年6月4日

注意事项

- 一、注册会计师办理转出业务，必须到转出委托方发出。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、伪造。
- 三、注册会计师在执业过程中，应当遵守注册会计师职业道德守则，不得有损害社会公众利益的行为。
- 四、本证书如遗失，应立即向所在会计师事务所报告，并登报声明作废旧证，由原发证机构补发。

NOTES
2014.7.3

1. When processing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting ordinary business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of cessate after making an announcement of loss on the newspaper.

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

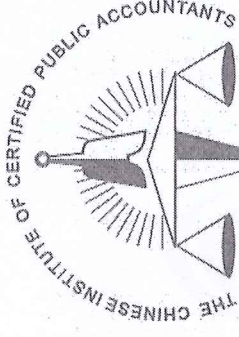
转出注册会计师
Stamp of the transferor firm/Institution of CPAs
2014年6月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入注册会计师
Stamp of the transferee firm/Institution of CPAs
2014年6月4日

天职国际会计师事务所 (北京普华永道)
与原件核对一致



中国注册会计师协会

姓名: 王慕豪
 Full name: 王慕豪
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986-03-22
 Date of birth: 1986-03-22
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 370830198603225711
 Identity card No.: 370830198603225711



姓名: 王慕豪
 证书编号: 110101504831

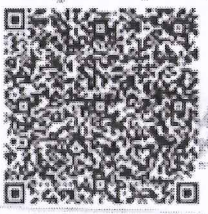
继续有效一年
 Valid for another year after



2015年10月13日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (1)

证书编号: 110101504831
 No. of Certificate: 110101504831
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2014年10月14日
 Date of Issuance: 2014年10月14日



继续有效一年
 Valid for another year after



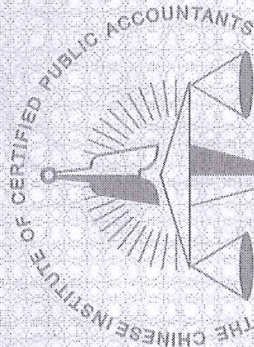
2017年1月13日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after
 its renewal.



2016年3月24日



中国注册会计师协会

姓名

姓 Full name

性 Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

郭婧

女

1994-05-13

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

142623199405130649



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.



姓名：郭婧

证书编号：110101500480

证书编号：110101500480
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2019 年 10 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d