

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000397号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

新疆雪峰科技（集团）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]0011000397号

新疆雪峰科技（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，我们审计了新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称雪峰科技公司）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，雪峰科技公司于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：\_\_\_\_\_

崔明

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

李松阳

二〇二四年四月九日



# 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。



(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

出资额 2670万元

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，出具有关审计报告；接受企业委托办理其他会计、税务咨询及相关业务；法律、法规允许的其它经营活动。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



2024年03月01日

登记机关



# 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]206号**

批准执业日期：**2011年11月03日**

**此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。**

证书序号：**0000093**

## 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**  
二〇一七年 十月 七日

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



崔明的年检二维码.png



姓名: 崔明  
 性别: 男  
 身份证号: 310101198202010011  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 执业类别: 注册会计师  
 执业证书编号: 310101110000067553



年 月 日

注册会计师  
 No. of member: 310101490220  
 立信会计师事务所  
 XINLIAN ACCOUNTANTS LLP  
 立信会计师事务所  
 No. of license: 2018 04 15



李松阳

姓名 Full name

女 Sex

1997-04-18 Date of birth

福建普和会计师事务所有限公司 Working unit

412721199004185873 Identity card No.



### 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.



2023年 10月 30日



证书编号: 350200080007  
No. of Certificate


批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年06月28日  
Date of Issuance

### 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



2022年 3月 31日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



2022年 4月 17日