

中华企业股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二三年度

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：沪243PT9Z4KR



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA10911 号

中华企业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，我们审计了中华企业股份有限公司（以下简称中华企业）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，并评价其有效性是中华企业董事会的责任。

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，中华企业于 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月十六日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



市场主体身份信息扫描，了解更多监管信息，验证更多应用服务。

仅供出报告使用，其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

类型 特殊普通合伙

类型 特殊普通合伙

类型 特殊普通合伙

类型 特殊普通合伙

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

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

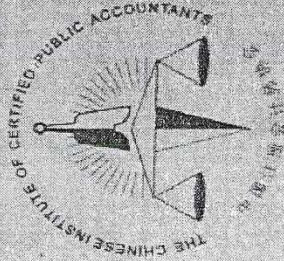
经营范围

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,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规培训;信息系统的集成、应用软件开发;企业管理咨询、市场营销策划;投资咨询业务;【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】



登记机关

2024年01月15日



姓名: 倪海兵
 Full name: NI Hai-bing
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1974-01-01
 Date of birth: 1974-01-01
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
 身份证号码: 310110197401010018
 Identity card No.: 310110197401010018



上海市注册会计师协会
 SHANGHAI INSTITUTE OF CPAs

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: 310000062132

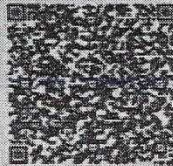
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

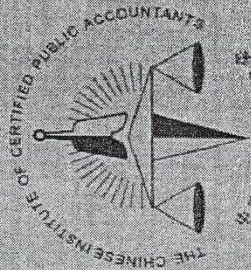
2000 12 19

发证日期: 2000 年 12 月 19 日
Date of Issuance: 2000 y m d

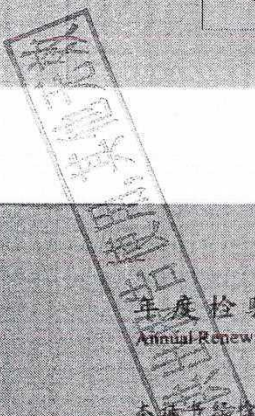


倪海兵年检二维码

年 月 日



姓名: 顾星
Sex: 女
Date of birth: 1991/03/16
Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
Identity card No.: 320113199207161227



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: 310000062534
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年03月16日
Date of issuance



顾星(310000062534)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



原型的年检二维码