

赣州逸豪新材料股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]5943号

目 录

内部控制审计报告 1

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。
报告编码: 京246TJ4C69S



赣州逸豪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，我们审计了赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“逸豪新材”）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，并评价其有效性是逸豪新材董事会的责任。

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，逸豪新材于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。



[此页无正文]



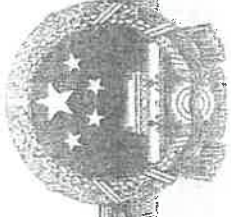
中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份证，
即时了解更多企业
信息，
服务，
反馈，
帮助，
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱皓之

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜的审计、评估、财务顾问、税务咨询、法律事务、企业管理咨询、计算机处理、软件开发、技术系统管理和咨询；代理记账、代纳税务申报、代办工商事宜、代办各类证照、代办税务登记、代办保险理赔业务；代办各种法律、法规、司法解释、规章等法律事务和诉讼活动；基础会计业务；计算机数据处理、系统维护、网站建设、软件开发、数据库管理系统维护、企业电脑局域网组建及维修；资产评估、咨询和房地产评估业务；法律事务；技术咨询、计算机数据处理和测试、技术开发和软件服务；内控体系建设；业务外包；商务调查与咨询；经济信息咨询；从事国家法律法规允许的资产、资信评估、验资及相关服务；基础会计业务；代理记账、报税服务、代办工商登记、代办税务咨询、代办进出口、报关等业务；企业管理咨询、财务管理、信息系统工程和软件研发服务；(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 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A 1和
A-5区域



2023年07月13日

登记机关



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》。

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

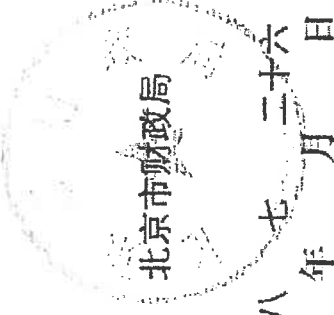
执业证书编号：

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：



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

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

北京中路华会计师事务所
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

10

姓名 王守军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-01-13
Date of birth
工作单位 北京中路华会计师事务所
Working unit
身份证号码 420601197301131215
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal

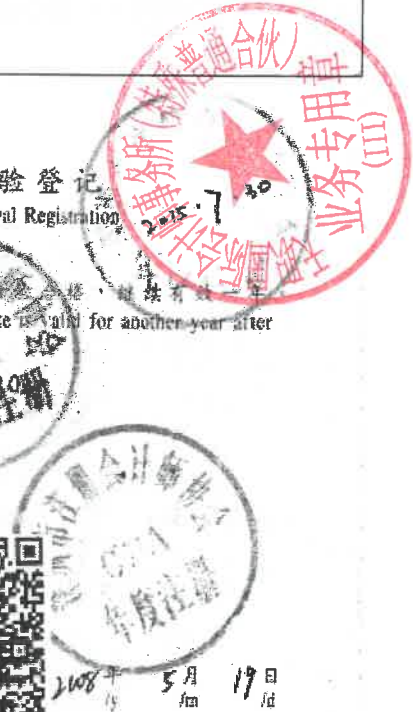
证书编号：
No. of Certificate 110002493627

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2004年 3月 10日



王守军
110002493627
深圳市注册会计师协会





姓名: 邓玮
 Full name: 邓玮
 Sex: 女
 出生日期: 1990-01-17
 Date of birth: 1990-01-17
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 431281199001171049
 Identity card No.: 431281199001171049



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: 110101505075
 No. of Certificate: 110101505075

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2015 年 12 月 31 日
 Date of Issuance: 2015 年 12 月 31 日

110101505075
 深圳市注册会计师协会

年 月 日