

重庆三峡油漆股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZD10071 号

立
(特)

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZD10071 号

重庆三峡油漆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，我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称渝三峡公司）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，并评价其有效性是渝三峡公司董事会的责任。

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，渝三峡公司于 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。



(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

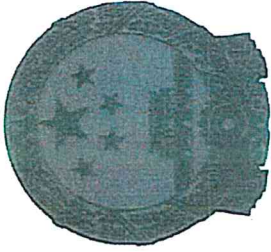
2024年4月19日



证书序号:0001247

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



(特殊普通合伙)

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000096

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

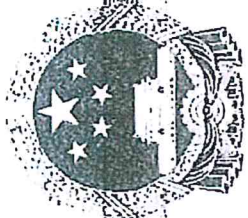
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

出具审计报告, 出具审计报告, 验资, 清算, 审计, 代理记账, 会计咨询, 税务咨询, 管理咨询, 资产评估, 法律事务, 其他业务。
【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】



扫描市场主体身份证, 获取更多应用服务。

成立日期 2011年01月24日

经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

出资额 人民币15450.0000万元整



登记机关

2024年01月15日

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
 (截至2020年10月10日)

| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
|----|----------------------|--------------------|----------|------------|
| 1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000051421390A | 11000243 | 2020-11-02 |
| 2 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110105NA0017340C | 11010274 | 2020-11-02 |
| 3 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020565463270 | 11000010 | 2020-11-02 |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000399649382C | 11000241 | 2020-11-02 |
| 5 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110103590676050Q | 11010148 | 2020-11-02 |
| 6 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110105590611484C | 11010141 | 2020-11-02 |
| 7 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020-11-02 |
| 8 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320200078269333C | 32020025 | 2020-11-02 |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 914401010327280072 | 44010079 | 2020-11-02 |
| 10 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440103NA9A33781 | 44010157 | 2020-11-02 |
| 11 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 913701000611889323 | 37010001 | 2020-11-02 |
| 12 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91350100084345026C | 35010001 | 2020-11-02 |
| 13 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101050605090096 | 11000154 | 2020-11-02 |
| 14 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310101565083764C | 31000036 | 2020-11-02 |
| 15 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 911201160196417077 | 12010023 | 2020-11-02 |





年度检验登记
Annual Renewal Registration

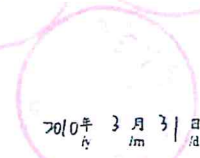
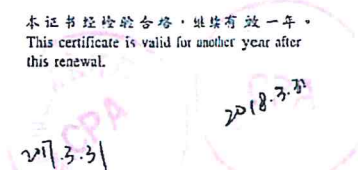
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 500500030052

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.



仅供出报告使用，其他无效



姓名: Full name
性别: Sex
出生日期: Date of birth
工作单位: Working unit
身份证号码: 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.



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.

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.



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

同意转出
Agree to holder to be transferred to

曹庆福 转出人 CPA

转出单位盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2019年1月7日

同意转入
Agree to holder to be transferred to

立信大华 转入人 CPA

转入单位盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2019年1月7日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to holder to be transferred to

曹庆福 转出人 CPA

转出单位盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2019年1月7日

同意转入
Agree to holder to be transferred to

立信大华 转入人 CPA

转入单位盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2019年1月7日

证书编号: 500500030052
转出单位盖章
Authorized Institute of CPAs
转出日期: 2019年1月7日
Date of transfer



仅供出报告使用，其他无效。

姓名: 陈勇
 Full name: 陈勇
 性别: 男
 Date of birth: 1978-01-02
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 Membership No: 5102915197801021619



2019年3月31日

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.

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.

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.

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.

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.



供在证书有效日



陈勇 31000051447



陈勇 31000051447

重庆市注册会计师协会
 Chongqing Institute of Certified Public Accountants
 2017 09 11



重庆市注册会计师协会

李 勇

李 勇