

江苏苏利精细化工股份有限公司
内部控制审计报告

大华内字[2024]0211000015 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

江苏苏利精细化工股份有限公司

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]0211000015号

江苏苏利精细化工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，我们审计了江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称苏利股份公司）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，苏利股份公司于 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·北京

中国注册会计师：_____

叶善武

中国注册会计师：_____

章开燕

二〇二四年四月二十二日



营业执照

(副本) (7-1)

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。

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
法定代表人 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

登记机关

2024年03月01日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

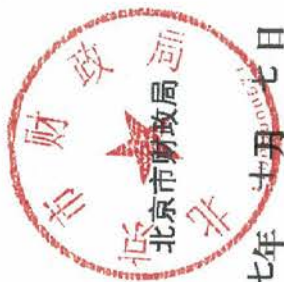
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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 十一月 七日

中华人民共和国财政部制



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

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。**

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

11



姓名 Full Name 叶国斌
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-12-08
工作单位 Working unit 上海立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 370224721208281

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 to leave to be transferred to

瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所

同意调入
Agree to enter to be transferred to

大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所

12

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 to leave to be transferred to

瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所

同意调入
Agree to enter to be transferred to

大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所
大华会计师事务所

13

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2014年4月3日

证书编号: 310000712280
姓名: 叶国斌
工作单位: 上海立信会计师事务所
发证日期: 2008年07月15日

14

5



姓 名
Full name
性 别
Sex
出 生 日 期
Date of birth
工 作 单 位
Working unit
身 份 证 号
Identity card no.



3405041991022010028

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110101480861
No. of Certificate

授权注册会计师: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024年 03月 14日
Date of Issue: 年 月 日

年 月 日