

山东玻纤集团股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二三年度

## 内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11523 号

山东玻纤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,我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称山东玻纤)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,并评价其有效性是山东玻纤董事会的责任。

### 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，山东玻纤于 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：

葛勤



中国注册会计师：

史慧慧



中国·上海

二〇二四年四月二十三日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体多登记、多类别、多信息、多服务。扫描二维码，监管信息应用服务。



名称 立信会计师事务所(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

经营范围

【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】  
审计报告；基本建设咨询、管理、法律、法规须经批准的项目；税务咨询、法律、法规须经批准的项目；其他业务。  
出具审计报告；验证企业资产负债表，并分年度、月份、季度、年度、清算审计；代理记帐；信息系统的技术咨询服务；税务咨询、法律、法规须经批准的项目；其他业务。  
验资；出具验资报告；验证企业资产负债表，并分年度、月份、季度、年度、清算审计；代理记帐；信息系统的技术咨询服务；税务咨询、法律、法规须经批准的项目；其他业务。

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

登记机关



2024年01月15日

仅供申报使用，其他不得使用

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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效



## 会计师事务所

# 执业证书



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)

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.



310000060239  
葛勤(310000060239)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

证书编号:  
No. of Certificate

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

发证日期: 1996年 12月 31日  
Date of Issuance

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.



葛勤的年检二维码

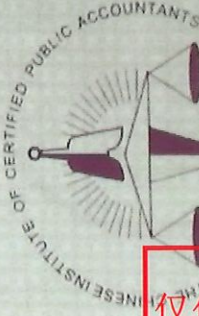
年 月 日

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 月 日



仅供出报告使用，其他无效。

姓名 葛勤  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1964-01-02  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合  
Working unit  
身份证号码 310111196401020411  
Identity card No.



仅供报告使用，其他无效。



证书编号: 370100010165  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs  
 发证日期: 2019 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  
 更名: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 济南分所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 8 月 29 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 立信 (CPA) 分所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 12 月 20 日

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  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 11 月 16 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 11 月 16 日



姓名: 史慧慧  
 Full name: 史慧慧  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1988-07-01  
 Date of birth: 1988-07-01  
 工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 济南分所  
 Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 济南分所  
 身份证号码: 412723198807015623  
 Identity card No. 412723198807015623