

江苏立霸实业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024] 0011000128 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

江苏立霸实业股份有限公司

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] 0011000128 号

江苏立霸实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，我们审计了江苏立霸实业股份有限公司（以下简称立霸股份公司）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，立霸股份公司于 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)

中国注册会计师：_____

王翔

中国·北京

中国注册会计师：_____

华文君

二〇二四年四月二十五日



营业执照

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。



(副本) (7-1)

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
 执行事务合伙人 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

企业会计准则、审计报告、验资报告、清算审计报告、合并报表、资产评估、税务咨询、其他经营活动；
 出具审计报告、验证企业资本、验资报告、清算审计报告、合并报表、资产评估、税务咨询、其他经营活动；
 出具审计报告、验证企业资本、验资报告、清算审计报告、合并报表、资产评估、税务咨询、其他经营活动；

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**



2024年03月01日

登记机关



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[2011]

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。

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：

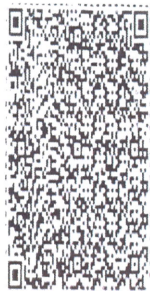
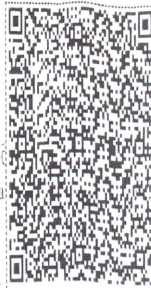
北京市财政局
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制

姓名 王翔
 Full name 王翔
 Sex 男
 Birth date 1970-10-09
 Date of birth 1970-10-09
 Working unit 江苏公证会计师事务所
 Working unit 1527101009023
 Identity card No. 1527101009023



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



王翔(320200010018)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

王翔(320200010018)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

2018-1-2

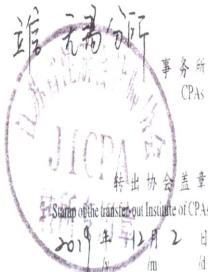


2018年12月2日

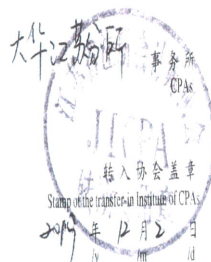
2018年12月2日

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 320200010018
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年7月7日
 Date of issuance

2019年12月2日

姓名: 华文君
 Full name: 华文君
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1990-02-09
 Date of birth: 1990-02-09
 工作单位: 江苏立信会计师事务所
 Working unit: 江苏立信会计师事务所
 身份证号码: 310000199002090002
 Identity card No: 310000199002090002



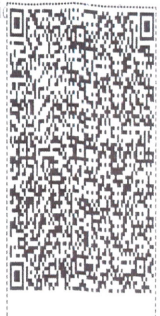
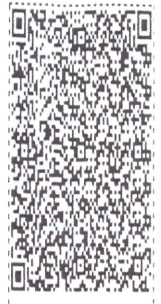
年度检验登记
 Annual Renewal Registration



2020年11月年检通过

本证书经检验合格，继续有效一年

This certificate is valid for this renewal.



华文君(310000061526)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

华文君(310000061526)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 年 月 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 to



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 11月 14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 14日

证书编号: 310000061526
 No. of Certificate: 310000061526
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2019年 11月 14日
 Date of Issuance: 2019年 11月 14日