

目 录

一、内部控制审计报告.....第 1—2 页

二、资质附件.....第 3—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2024〕8-182号

三羊马（重庆）物流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，我们审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马物流公司）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》以及《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，并评价其有效性是三羊马物流公司董事会的责任。

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，三羊马物流公司于 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十五日



仅为出具三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年度内控报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

<p>证书序号: 0019803</p>	
<h3>说明</h3>	<h2>会计师事务所 执业证书</h2>
<p>《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。</p>	<p>名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)</p>
<p>1、《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。</p>	<p>首席合伙人: 王国海</p>
<p>2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。</p>	<p>主任会计师:</p>
<p>3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。</p>	<p>经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号</p>
<p>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》。</p>	<p>组织形式: 特殊普通合伙</p>
<p>发证机关: 江苏省财政厅</p>	<p>执业证书编号: 33000001</p>
<p>2024年1月</p>	<p>批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号</p>
<p>中华人民共和国财政部制</p>	<p>批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制</p>

仅为出具三羊马（重庆）物流股份有限公司2023年度内控报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为出具三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年度内控报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 赵兴明是中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为出具三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年度内控报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明曾丽娟是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

姓名 曾丽娟
Sex 女
出生日期 1984年08月21日
Date of birth 1984年08月21日
工作单位 大德会所重庆分所
Working unit 大德会所重庆分所
身份证号码 51168119840821284X
Identity card No. 51168119840821284X



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: 330000011917
No. of Certificate 330000011917
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 重庆市注册会计师协会
发证日期: 2012 年 5 月 2 日
Date of Issuance 2012 /y /m /d

