

沧州大化股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]22076-1号

天职国际
会计师事务所



沧州大化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，我们审计了沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大化”）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，并评价其有效性是沧州大化董事会的责任。

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，沧州大化于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]22076-1号

[此页无正文]



中国注册会计师：

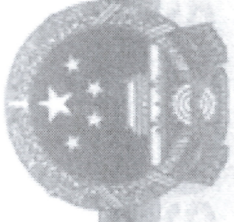


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
即可了解详细
登记、备案、许可、
监管信息、年报
变更等服务。



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱增之

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供税务咨询；开展法律事务代理业务；经国家有关部门核准，接受其他代理记账、咨询、审计、资产评估、信息技术服务等业务；开展国家法律法规规定的相关服务；基础软件、应用软件、嵌入式软件、数据库、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、网络安全、信息安全、系统集成、IT运维、IT外包、IT租赁、IT托管、IT运营、IT服务、IT咨询、IT培训、IT人才服务等；开展国家法律法规规定的相关服务。

出资额 14840万元

2012年03月05日

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1) 主要经营场所



2023年07月13日

登记机关

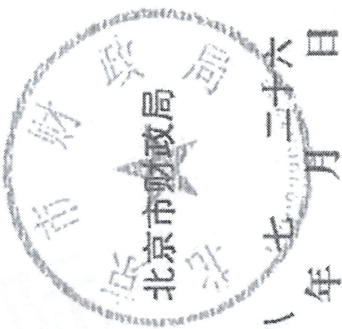
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

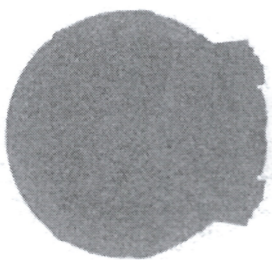
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 原件核对一致 (1)

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010150

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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

天职国际
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2017年6月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2017年6月4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

北京中审会计师事务所有限公司
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2017年6月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京中审会计师事务所有限公司
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2017年6月4日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时应向委托人出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师应在法定执业范围内，应持本证书依法从事审计、鉴证、税务代理、资产评估、会计咨询、财务顾问、资本运作、企业重组、破产清算、法律、法规规定的其他业务。
- 本证书如遗失，应立即向所在会计师事务所报告，并登报声明作废旧章，办理挂失手续。

- When processing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA signs conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

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

天华中兴会计师事务所有限公司
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2017年6月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所北京分所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2017年6月4日

年度检验登记
Annual Renewal Register

2014

2015

2016

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致 (1)

2017

注册会计师协会
CPA

年度检验登记
Annual Renewal Register

110002540030

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2004-06-20

2017

注册会计师协会
CPA

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 赵永春
Full name: 赵永春
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1978-11-09
Working unit: 北京中审会计师事务所有限公司
Working unit code: 410305781109535
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Register

年度检验登记
Annual Renewal Register

110002540030

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2004-06-20

注册会计师协会
CPA

姓名: 王基豪
证书编号: 110101504831



乙
Month

，继续有效一年。
for another year after



证书编号: 110101504831
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2014 年 10 月 14 日
Date of issuance

2015 年 4 月

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)

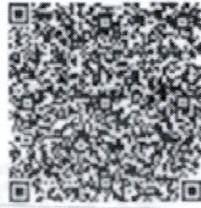


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2016 年 3 月 24 日



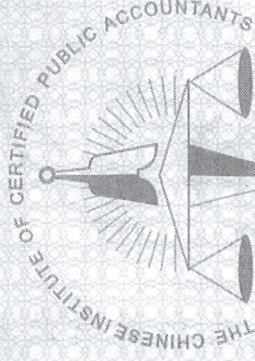
，继续有效一年。
for another year after



2017 年 3 月 13 日

姓名 Full name 王基豪
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1986-03-22
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 370830198603225711





中国注册会计师协会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

姓名	郭婧
Sex	女
Date of birth	1994-05-13
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	142623199405130649



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.



姓名: 郭婧
证书编号: 110101500480

证书编号: 110101500480
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 10 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d