

丹化化工科技股份有限公司
2023 年度内部控制审计报告

内部控制审计报告

众会字（2024）第 05478 号

丹化化工科技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，我们审计了丹化化工科技股份有限公司（以下简称丹化科技公司）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，并评价其有效性是丹化科技公司董事会的责任。

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，丹化科技公司于 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。



(此页无正文，系丹化化工科技股份有限公司众会字（2024）第 05478 号报告之签字
盖章页)



中国，上海

中国注册会计师



中国注册会计师

2024年4月28日





营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号：14000000202202080150

名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

执行事务合伙人 陆士敏

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【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】

登记机关



2022 年 02 月 08 日



会计师事务所 执业证书

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：陆士敏

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢
1088室

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：31000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

证书序号：0006271

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：上海市财政局



二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制

证券、期货相关业务许可证

本事务所已完成证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，公示网址：
<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100040/c7449021/content.shtml>

中国证券监督管理委员会 CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

请输入关键字

首页 机构概况 新闻发布 政务信息 办事服务 互动交流 统计信息 专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 日常监管信息

2022年度会计师事务所从事证券服务业务有关信息

日期: 2023-12-13 来源: 证监会

【字号: 大 中 小】

2022年度会计师事务所从事证券服务业务有关信息

序号	会计师事务所名称	2022年度会计师事务所从事证券服务业务基本信息(会计师事务所按首字母排序)										执业人数	2022年度证券业务收入	总收入(万元)	行政处理	证监会处罚(人次)	行政处理	注册会计师协会自律处分(人次)	证监会处罚(人次)	自律处分(人次)	国际会计师事务所					
		数量	资产规模(亿元)	主要行业	数量	资产规模(亿元)	主要行业	数量	资产规模(亿元)	主要行业	数量											资产规模(亿元)	主要行业			
101	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	3	70	4,915.89	制造业(46)、信息传输(13)、房地产业(14)、建筑业(4)、水利、环境和公共设施管理业(4)。	-	-	96	225.72	制造业(41)、信息传输(22)、软件和信息技术服务业(9)、批发和零售业(9)、科学研究和技术服务业(7)、教育和体育业(5)。	19	11,121.62	综合(83)、租赁和商务服务业(3)、建筑业(3)、批发和零售业(2)、金融业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、房地产业(1)。	30	316	17,476.38	54,763.86	1	2	-	-	-	-	1	-	130

财政部从事证券服务业务会计师事务所备案信息查询

http://app.gjzfwf.gov.cn/jmopen/webapp/html5/zqsxxcx/index.html?login=false



全国一体化在线政务服务平台
国家政务服务平台
www.gjzfwf.gov.cn

(试运行)

中国

首页 国务院部门服务窗口 地方政府

财政部政务服务窗口

首页 > 国务院部门服务窗口 > 财政部 > 从事证券服务业务会计师事务所备案信息查询

从事证券服务业务会计师事务所备案信息查询

上海市	▼
请输入事务所执业证书编号	
众华会计师事务所 (特殊普通合伙)	
正常执业	▼
-请选择组织形式-	▼
请输入验证码	R2W5
立刻查询	重置信息

查询结果

执业证书编号	事务所名称	事务所状态	组织形式	查看详情
31000003	众华会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常执业	特殊普通合伙	查看

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





姓名: 周斌
 Full name: 周斌
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1969-02-01
 Date of birth: 1969-02-01
 工作单位: 安徽正一会计师事务所有限公司
 Working unit: 安徽正一会计师事务所有限公司
 身份证号码: 340702196902013545
 Identity card No. 340702196902013545

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: 340100070041
 No. of Certificate: 340100070041
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2016-6-28
 Date of Issuance: 2016-6-28

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

北京兴华会计师事务所
AICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年7月11日
2018-7-11

同意调入
Agree the holder to be transferred to

安徽正一会计师事务所
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年7月11日
2018-7-11

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

北京兴华会计师事务所
AICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年7月11日
2018-7-11

同意调入
Agree the holder to be transferred to

安徽正一会计师事务所
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年7月11日
2018-7-11

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

安徽正一会计师事务所
JICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年8月14日
2017-8-14

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京兴华会计师事务所
AICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年8月14日
2017-8-14

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

北京兴华会计师事务所
AICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年8月14日
2017-8-14

同意调入
Agree the holder to be transferred to

安徽正一会计师事务所
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年8月14日
2017-8-14