

新疆友好（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000572号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
报告编号:京24GVZ4M000



新疆友好（集团）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]0011000572号

### 新疆友好（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，我们审计了新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称友好集团）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。



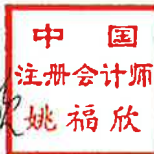
#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，友好集团于 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：



中国注册会计师：

姚福欣



李智铭

二〇二四年四月二十八日





# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体检更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

拆单合伙人

经营范围

出资额 2700万元

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

登记机关

2023年11月24日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

会计师事务所(特殊普通合伙) 梁春  
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、清算事宜的审计业务，出具有关报告；接受企业委托办理其他会计、税务、法律事宜。



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》。

# 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]0101号

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。



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制





姓名: 陈福欣  
 Full name: 陈福欣  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1974年09月23日  
 Date of birth: 1974年09月23日  
 工作单位: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 大连分所  
 Working unit: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 大连分所  
 身份证号码: 210504197409230017  
 Identity card No: 210504197409230017



辽宁省年检 CPA 合格



914



2018 2 28

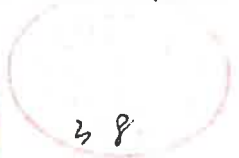
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号: 210500230030  
No. of Certificate: 210500230030

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 2002 年 04 月 04 日  
Date of Issuance: 2002 年 04 月 04 日

批准文件: 辽注师协字[2002]1号



3 16



姓名: 李强  
 Full name: LI QIANG  
 性别: 男  
 SEX: M  
 出生日期: 1978/11/15  
 Date of birth: 1978/11/15  
 工作单位: 北京德和信会计师事务所有限公司  
 Work unit: Beijing Dehexin Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号: 110002197811000211  
 Identifiers No: 110002197811000211



证书注册 CPA 合格



登记  
Registration

914

31

本证书注册合格。继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
Date of Issuance



2010年4月30日

合伙)  
2)

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月24日

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

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月24日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日

大件