

内部控制审计报告

浙江亚厦装饰股份有限公司

容诚审字[2024]361Z0349号

容诚会计师事务所
骑缝章

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2024]361Z0349 号

浙江亚厦装饰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，我们审计了浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份公司”）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，并评价其有效性是亚厦股份公司董事会的责任。

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

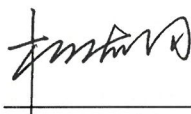

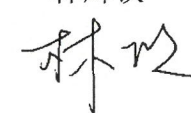
我们认为，亚厦股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(此页无正文，为浙江亚厦装饰股份有限公司容诚审字[2024]361Z0349 号内
部控制审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：		中国注册会计师 杨海固 110101560061
	杨海固	
中国注册会计师：		中国注册会计师 林辉钦 110101560025
	林辉钦	
中国注册会计师：		中国注册会计师 林欣 110100320678
	林欣	

2024 年 4 月 28 日





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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，出具相关报告；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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

税务师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

登记机关



2024 年 03 月 25 日



证书序号: 0011869

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制

福建省注册会计师协会
任职业资格检查专用章
生效日期自2015年4月20日起

2015.3.15

证书编号: 110101500031
No. of Certificate
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute
发证日期: 2015 年 06 月 25 日
Date of Issuance

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.



2015 年 06 月 28 日

5

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



杨海霞
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth 1988-04-23
工作单位
Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
身份证号码
Identity card No. 350524198804236030



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

容诚厦门
容诚会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 7 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚厦门
容诚会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 7 月 29 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

容诚
容诚会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 7 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚
容诚会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 7 月 29 日

10

11



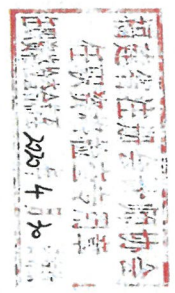
证书编号: 110101560025
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年3月15日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

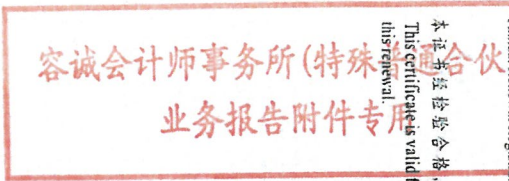


姓名: 林祥秋
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1972年12月7日
Date of birth
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 350203197212070012
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
y m d



验证证书真实有效
姓名: 林祥秋
注册编号: 110101560025

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

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

容诚厦门分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月6日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚厦门分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月6日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



月 日
m d

166



姓名 Full name
林欣

性别 Sex
女

出生日期 Date of birth
1994-12-10

工作单位 Working unit
容诚会计师事务所(特殊普

通合伙)厦门分所

身份证号码 Identity card No.
350521199412101589



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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: 110100320678
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 03 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d



普通合伙)
2)

月 日
/m /d