

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]13244号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



中炬高新技术实业（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，我们审计了中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]13244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：



证书序号:0000175

说明

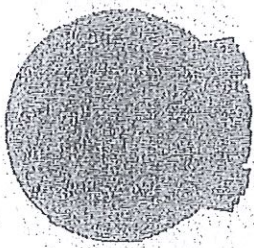
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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）

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

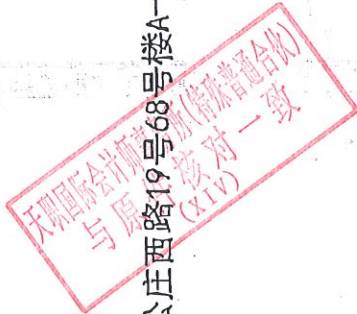
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名: 刘云
 Full name: LIU Yun
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1972-01-15
 Date of Birth: 1972-01-15
 工作单位: 普华永道会计师事务所
 Working unit: PwC
 身份证号码: 430701197201150001
 Identity card No.: 430701197201150001



注册号: 110002400235
 No. of Certificate: 110002400235
 有效期至: 2020年12月31日
 Valid until: 2020年12月31日
 发证日期: 2019年05月31日
 Issue date: 2019年05月31日



21054 4/3 089

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书符合资格，继续有效一年。
 This certificate valid for another year after
 this renewal.



注册号: 110002400235
 有效期至: 2020年12月31日
 发证日期: 2019年05月31日



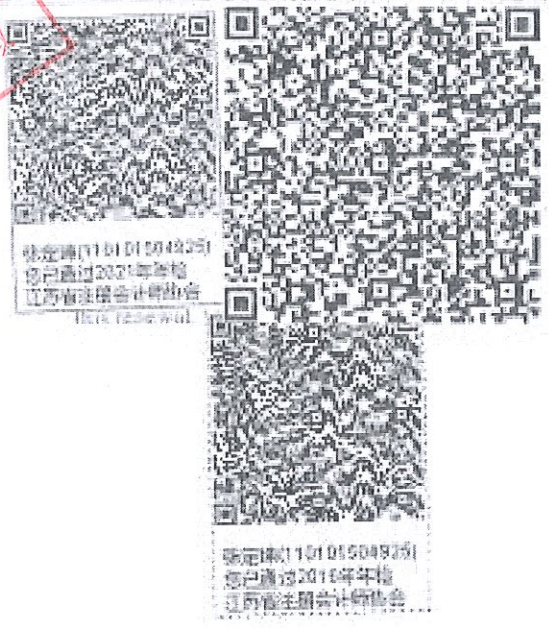
注册号: 110002400235
 有效期至: 2021年12月31日
 发证日期: 2020年05月31日



姓名: 张克明
 Full name: 张克明
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1980-07-04
 Date of birth: 1980-07-04
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working place: 天职国际会计师事务所
 身份证号: 3201124168213540233
 Identity card No: 3201124168213540233



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (xiv)



证书编号: 110101504235
 No. of Certificate

执业注册会计师: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 01 日
 Date of Issuance: 15 03 01

年 月 日



姓名 余静娟
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1995-01-07
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit
 身份证号码 320404199501070426
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (xiv)

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: 110101501513
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 12 月 26 日
 Date of Issuance