

湖南海利化工股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字【2024】0011000167号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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。
报告编码:京24TLZG40DN



湖南海利化工股份有限公司

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



湖南海利化工股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字【2024】0011000167号

湖南海利化工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,我们审计了湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海利)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,湖南海利于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:

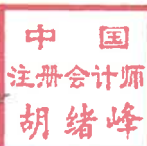
Handwritten signature of Chen Changchun



陈长春

中国注册会计师:

Handwritten signature of Hu Xuefeng



胡绪峰

二〇二四年三月二十九日

17458071... 01100167





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，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙会计师事务所
经营范围 特殊普通合伙会计师事务所

出资额 2670万元

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

2024年03月01日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

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



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]201号

批准执业日期：2011年11月03日

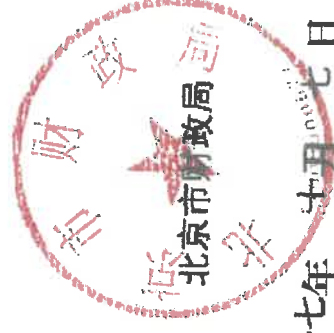
**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**



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》。



发证机关：

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

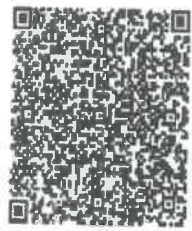
11月10日原呈批件(2011)



姓名: 陈长春
Sex: 男
Date of birth: 1963-03-17
工作单位: 湖南德安会计师事务所
Working unit: 湖南德安会计师事务所
身份证号: 430100196303170191
Identity card no: 430100196303170191
类别: 普通注册会计师 (Special General Accountant)



此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



陈长春

年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格专用章

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: 430100040025
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized institute of CPAs

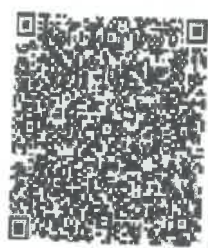
发证日期: 2001 年 11 月 23 日
Date of issuance

2015.3.16 换发新证





姓名: 胡绪峰
 Sex: 男
 出生: 1979-02-20
 Date: 1979-02-20
 Working: 湖南
 Location: 长沙
 Identity: 430101197902201011



胡绪峰

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 44030C410597
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Inst. of CPAs

发证日期: 2010
 Date of Issuance

2015.3.16 胡绪峰

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

