



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

中牧实业股份有限公司
内部控制审计报告

中国·北京
BEIJING CHINA

内部控制审计报告

中审亚太审字(2024)002035号

中牧实业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,我们审计了中牧实业股份有限公司(以下简称“中牧股份公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、中牧股份公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是中牧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,中牧股份公司于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, 仅为中牧实业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告(中审亚太审字(2024)002035 号) 签字盖章页。



中国注册会计师:

(项目合伙人)

(签名并盖章)

中国注册会计师:

(签名并盖章)



中国·北京

二〇二四年四月八日



证书序号: 0014490

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: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
仅供报告使用。

首席合伙人: 王增明

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010170

批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号

批准执业日期: 2012年09月28日

发证机关:



仅供报告使用

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 王震彬
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1971/06/17
 工作单位 Working unit 山东瑞瑞会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 16270870817881

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会 141102160022
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 山东注册会计师协会
Date of Issuance /y /m /d
2002 01 31



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.



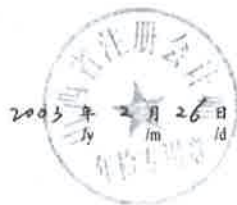
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2003年2月26日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

仅供报告使用

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: 110101700187
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 11 月 18 日
Date of Issuance y m d

姓名: 郭玮
Full name: 郭玮
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1988-04-25
Date of birth: 1988-04-25
工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 110104198804250885
Identity card No.: 110104198804250885



仅供报告使用

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.



郭玮 110101700187

年 月 日
y m d