

嘉友国际物流股份有限公司

内部控制审计报告

2023 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZB10378 号

嘉友国际物流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，我们审计了嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”）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，并评价其有效性是嘉友国际董事会的责任。

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，嘉友国际于 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。

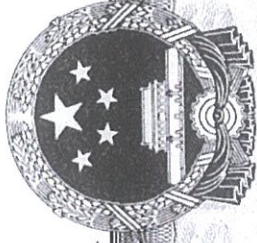
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月十七日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体多登记、多备案、多信息、多应用、多服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 资本额 人民币15450.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2024年01月15日

仅供出具报告使用,其他无效

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓名: 王志勇
 Full name: 王志勇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968年05月07日
 Date of birth: 1968年05月07日
 工作单位: 锦州盛隆安迈理曼安烈有限公司
 Working unit: 锦州盛隆安迈理曼安烈有限公司
 身份证号码: 210702680507021
 Identity card No.: 210702680507021

证书编号: 210700430009
 No. of Certificate: 210700430009
 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: 2000年05月31日
 Date of Issuance: 2000年05月31日



2001年5月21日

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.



姓名: 王志勇
 证书编号: 210700430009



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

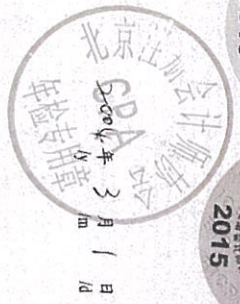


同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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.



一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示注册会计师协会印章。
 二、注册会计师不得将执业印章出借、转让、涂改、损毁、遗失或用于其他不正当用途。
 三、注册会计师协会对注册会计师的执业印章实行统一管理，统一式样，统一编号，统一发放。
 四、注册会计师协会对注册会计师的执业印章实行定期检验制度，检验合格后方可继续使用。
 五、注册会计师协会对注册会计师的执业印章实行注销制度，注销后该印章即行失效。



NOTE
 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall not be loaned, transferred, altered, damaged, lost or used for any other improper purpose.
 3. The CPA shall use the certificate issued by the Institute of Certified Public Accountants of the People's Republic of China.
 4. In case of loss or damage, the CPA shall apply to the Institute of Certified Public Accountants of the People's Republic of China for a new certificate through the announcement of loss on the newspaper.



姓名: 张金海
 Full name: 张金海
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-06-21
 Date of birth: 1975-06-21
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 650104750621161
 Identity card No.: 650104750621161



证书编号: 650100070012
 No. of certificate: 650100070012
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2000年11月21日
 Date of issuance: 2000年11月21日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



继续有效一年,
 valid for another year after

姓名: 张金海
 证书编号: 650100070012

2009年5月20日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

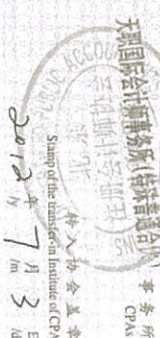
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年7月9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
 天职国际会计师事务所有限公司
 Tianzhi International Institute of CPAs
 2012年7月3日
 2012年7月3日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Tianzhi International Institute of CPAs (Special General Partnership)
 2012年7月3日
 2012年7月3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
 北京注册会计师协会
 Beijing Institute of CPAs
 2013年8月12日
 2013年8月12日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 北京注册会计师协会
 Beijing Institute of CPAs
 2013年8月12日
 2013年8月12日



2013年6月26日

