

湖南长远锂科股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]5400号

目 录

内部控制审计报告——1



湖南长远锂科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，我们审计了湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“长远锂科”）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，并评价其有效性是长远锂科董事会的责任。

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，长远锂科于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]5400号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



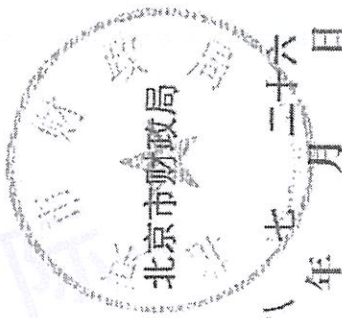
中国注册会计师：



证书序号: 0000175

说明

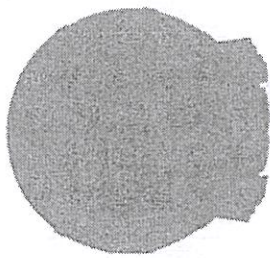
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

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

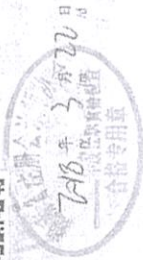
批准执业文号:

2011年11月14日

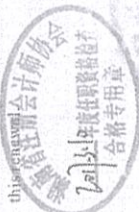
批准执业日期:

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.



本证书经检验合格，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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅2011年7号公告
天职国际会计师事务所有限公司深圳
分所改制为天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)深圳分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs
年 月 日
年 月 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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs
年 月 日
年 月 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)河南分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs
年 月 日
年 月 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.



姓名
Full name 傅成钰

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1973-09-12

工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所有限
公司广州分所

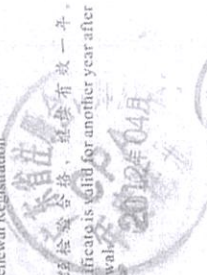
身份证号码
Identity card No. 320105197309121438

证书编号:
No. of Certificate 430300020005

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1998 年 05 月 01 日

2012年4月30日换发





姓名 徐兴宗
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-08-04
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 430421198508048073
Identity card No.



31

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
Tianzhi International CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年 06月 04日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所
Tianzhi International CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年 07月 04日

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册证书停止执行法定业务时，应将本证书退还至当地注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验
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.



年 月 日
Year Month Day

证书编号: 110002400150
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: 2008年 5月 9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.



8

12



姓名	罗浩
Full name	罗浩
性别	男
Sex	男
出生日期	1994-10-11
Date of birth	1994-10-11
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
身份证号码	430523199410118611
Identity card No.	430523199410118611



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: 110101500999
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: 2022 年 02 月 10 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /