

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000546号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

## 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

## 内部控制审计报告

大华内字[2024] 0011000546 号

甘肃酒钢集团宏兴钢铁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，我们审计了甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称酒钢宏兴公司）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，酒钢宏兴公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

张海英

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

呼友明

二〇二四年四月二十六日



# 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。

注册资本 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。**



会计师事务所(特殊普通合伙)  
北京会计师事务所  
特殊普通合伙企业  
梁君 1100000066353

名称 会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 梁君  
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、清算等审计业务；企业破产清算业务，管理资产，代拟破产方案；代理记账业务；其他会计、税务咨询、税务策划业务；法律、法规规定的其他经营活动；开展经批准的内容和限制类项目的经营活动。

国家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12

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：

北京市财政局  
二〇一七年十月二十七日

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 张海英  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1971年02月15日  
 工作单位 Working unit 国宣浩华会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 622225197102150067  
 6222257102150026



年度检验登  
 Annual Renewal Reg

本证书经检验合  
 This certificate is valid  
 this renewal.



北京注册会计师协会



2003  
 08 年 3 月 28 日  
 y m d

张海英 620100020058



姓名: 张海英  
 证书编号: 620100020058

620100020058

证书编号:  
 No. of Certificate

甘肃省注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 2000 03 16

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

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师执业时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 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，办理补办手续。

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 follow the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

2020年6月3日

2019.12.10

姓名 呼友明  
 Full name 呼友明  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1985-12-21  
 Date of birth 1985-12-21  
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普  
 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普  
 通合伙)甘肃分所  
 身份证号码 230405198512210216  
 Identity card No. 230405198512210216



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 /y 月 /m 日 /d

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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



证书编号:  
 No. of Certificate

110101301637

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

甘肃省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance

2019 03 28