

河北华通线缆集团股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZB10810 号



## 内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZB10810 号

河北华通线缆集团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，我们审计了河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称华通线缆）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，并评价其有效性是华通线缆董事会的责任。

### 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

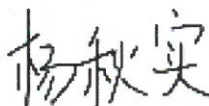
我们认为，华通线缆于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：郑飞（项目合伙人）



中国注册会计师：杨秋实



中国·上海

2024 年 4 月 29 日





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

(副本)

市场主体更多登记、变更、备案、信息、信用、服务。  
扫码了解更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

类型 会计师事务所(普通合伙)

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具有关审计报告; 代理记帐业务; 税务咨询、税务申报代理; 财务管理咨询、管理信息系统设计; 经济评价业务; 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】

及限报告出具使用



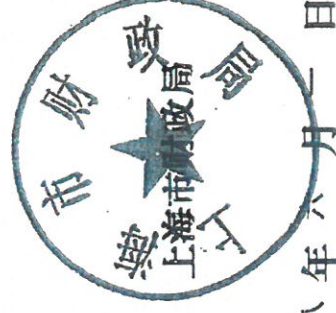
登记机关

2024年01月15日

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会[2000]25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)



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：郑飞  
证书编号：110000150335

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 郑飞  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1982-08-23  
工作单位 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card No. 349102198208231514



年 / 月 / 日

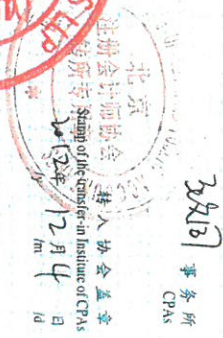


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs

事务所 CPAs

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs

事务所 CPAs



证书编号：110000150335  
批准注册协会：京都天华会计师事务所有限公司  
发证日期：2012年12月4日



证书编号: 310000062490  
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: 2019年11月25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.



姓名 杨秋实  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1989-06-11  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
Working unit  
身份证号码 130822198906112525  
Identity card No.

