

广州集泰化工股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2023]23058-4号

目 录

内部控制审计报告 ————— 1



内部控制审计报告

天职业字[2023]23058-4号

广州集泰化工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，我们审计了广州集泰化工股份有限公司（以下简称集泰股份）2022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，并评价其有效性是广州集泰化工股份有限公司董事会的责任。

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，广州集泰化工股份有限公司于2022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[2023]23058-4 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



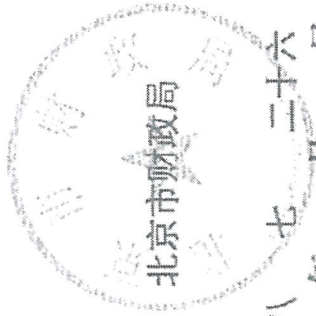
中国注册会计师：



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:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核一致
(XV)

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:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 陈旭飞
Full name: 陈旭飞
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1977-09-10
Date of Birth: 1977-09-10
工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司湖南分公司
Working unit: 立信大华会计师事务所有限公司湖南分公司
身份证号码: 432502197709167126
Identity card No: 432502197709167126

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: 陈旭飞
身份证号: 13069120104


注册编号: 110001610164
核准注册姓名: 湖南立信注册会计师协会
Authorized Name of CPA: 湖南立信注册会计师协会
发证日期: 2010年05月21日
Date of Issue: 2010年05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.














2017年2月14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

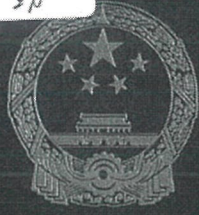
同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出单位
CPA
湖南立信会计师事务所
湖南立信会计师事务所
2011年4月29日

转入单位
CPA
湖南立信会计师事务所
湖南立信会计师事务所
2011年12月13日

张小勤



中华人民共和国
注册会计师证书
The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant



姓名: 张小勤
Full name: 张小勤
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1989-11-07
Date of birth: 1989-11-07
工作单位: 天职国际会计师事务所
Working unit: 天职国际会计师事务所
身份证号码: 130423198911074228
Identity card No.: 130423198911074228

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

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.



张小勤(110101504928)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2021〕268号。



证书编号: 110101504928
No. of Certificate: 110101504928

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

发证日期: 2021年04月17日
Date of issuance: 2021年04月17日

2021年6月换发

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: 张小勤
会员号: 110101504928

年 月 日
y m d

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
y m d