

天邦食品股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]27800号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



天邦食品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，我们审计了天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦食品”）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，并评价其有效性是天邦食品董事会的责任。

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，天邦食品于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。

[以下无正文]



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]27800号

[此页无正文]



中国注册会计师：

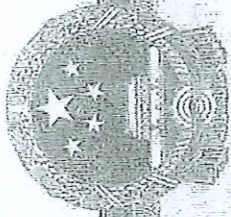


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

扫描二维码
您即可查询企业
登记、备案、许可、
监管信息、投诉
举报应用程序。



统一社会信用代码

911101085923425568

(副本) (15-1)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称
类型

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱皓之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；基本建设决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、信息系统集成、数据处理、数据库处理(数据除外)、软件服务、应用软件开发；软件服务；计算机系统集成服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理(数据除外)；企业技术中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



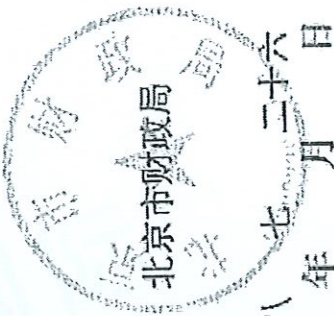
登记机关 关

2023年07月13日

证书序号: 0000175

说明

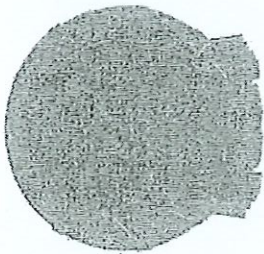
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:
 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
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日



姓名 张晋忠

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1970-10-16

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 340102701016301

Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所



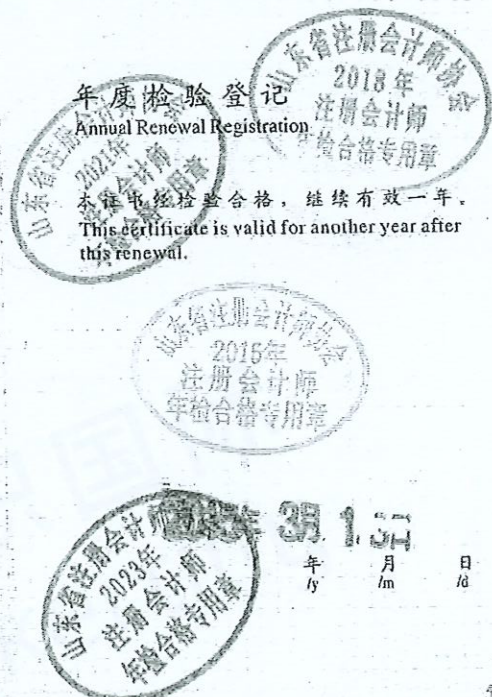
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 340101420005
No. of Certificate:

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

发证日期: 1996 年 01 月 01 日
Date of Issuance: 1996 / 01 / 01



2018年 1月 1日

2015年 1月 1日

2023年 1月 1日



姓名 季善芹
Full name
性别 女
Sex
出生 1991-05-15
Date of birth
工作单位 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 371122199105150628
Identity card No.



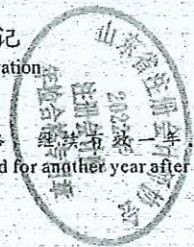
证书编号: 110101500368
No. of Certificate

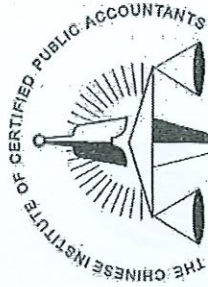
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 05月 15日
Date of Issuance



This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 张辰

Full name

性别 男
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Sex

出生日期 1998-05-21

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所

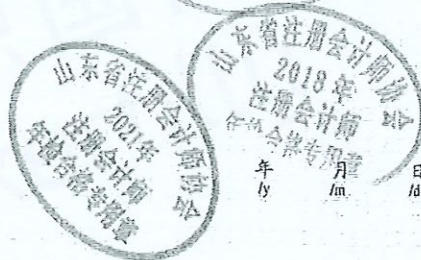
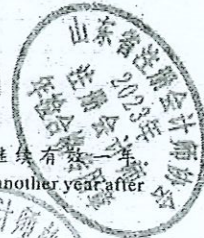
Working unit

身份证号码 61062919900521501X

Identity card No.



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



证书编号: 110101500127
No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 12 月 21 日
Date of Issuance