

广东德美精细化工集团股份有限公司
2024 年度
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2

内部控制审计报告

XYZH/2025GZAA2B0055

广东德美精细化工集团股份有限公司

广东德美精细化工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,我们审计了广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称德美化工)2024年12月31日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,并评价其有效性是德美化工公司董事会的责任。

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,德美化工于2024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。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

李玲



中国注册会计师：

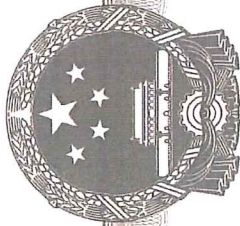
陈



中国 北京

二〇二五年三月二十七日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

名称 信永中和会计师事务所

(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

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；基本建设年度财务决算审计；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。（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



2025年 01月 24日

证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



唐玲(510100340620), 已通过广东省注册会计师协会2019
年任职资格审查, 通过文号: 粤注协〔2019〕94号。



唐玲(510100340620), 已通过广东省注册会计师协会2020
年任职资格审查, 通过文号: 粤注协〔2020〕132号。



证书编号:
No. of Certificate

510100340620

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

1988 年 10 月 10 日

2019年4月换发

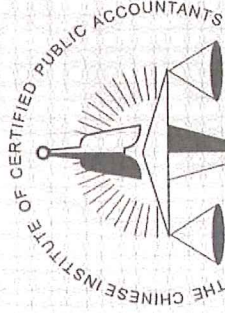


唐玲(510100340620), 已通过广东省注册会计师协会2021
年任职资格审查, 通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



姓名: 唐玲 2022-
证书编号: 510100340620

年 月 日
/ /



中国注册会计师

姓名
Full name

唐玲

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1970-03-01

工作单位
Working unit

信永中和会计师事务所

身份证书号码
Identity card No.

(特殊普通合伙) 广州分所

510226197003012004





严杰(110101360459), 已通过广东省注册会计师协会2021年任取资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。



证书编号:
No. of Certificate

110101360459

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

2020 年 04 月 03 日



姓名: 严杰 2022

证书编号: 110101360459



姓名: 严杰 [2023]

证书编号: 110101360459

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

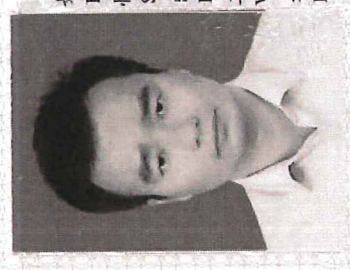
月

日

年

月

日



姓名

Full name

严杰

性

Sex

男

出生日期

Date of birth

1985-05-01

工作单位

Working unit

信永中和会计师事务所

(特殊普通合伙)广州分所

身份证号码

Identity card No.

441781198505010315