

内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZD10058 号

重庆三峡油漆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，我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称渝三峡公司）2024 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，并评价其有效性是渝三峡公司董事会的责任。

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，渝三峡公司于 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。



(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2025 年 4 月 23 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



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

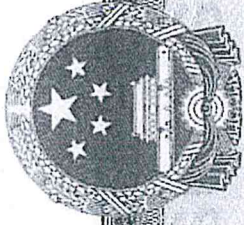
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26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)



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营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。



(副本)

仅供出报告使用，其他



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 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；信息系统领域的技术服务。【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】

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025年02月14日

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105440017900C	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855453270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649352C	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200076269333C	32020025	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	914401014452337781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611589323	37010031	2020-11-02
12	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010031	2020-11-02
13	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101565093764U	31000036	2020-11-02
15	五联联合会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02





注册编号:
310000061447
发证日期:
2017 年 09 月 11 日

仅供出报告使用, 其他无效。

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.



供在账行有效



重庆市注册会计师协会

姓名: 陈勇
性别: 男
出生日期: 1978-01-02
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
身份证号: 510215197801021819



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.



注册号: 310000061447

2017 年 09 月 11 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.

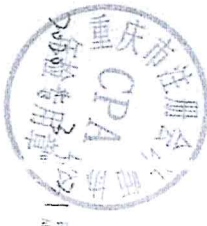
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册号: 310000061447

2017 年 09 月 11 日





年度检验登记
Annual Renewal Registration

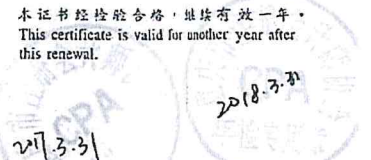
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：王立信 身份证号：370724198208203675

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.



仅供出报告使用，其他无效。



姓名：王立信
Full name: Wang Lixin
性别：男
Sex: Male
出生日期：1982年08月20日
Date of birth: 1982-08-20
工作单位：重庆信义会计师事务所
Working unit: Chongqing Xinyi CPA Firm
身份证号码：370724198208203675
Identity card No.: 370724198208203675

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

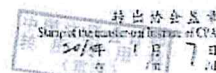
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

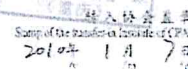
同意调出
Agree the holder to be transferred from

重庆信义 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

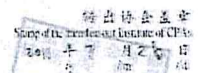
立信大华 事务所
CPAs



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信大华 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信大华 事务所
CPAs



证书编号：E001500920052
No. of Certificate: E001500920052
批准注册协会：重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Chongqing Institute of CPAs
发证日期：2007年7月25日
Date of Issue: 2007-7-25