

安徽古麒绒材股份有限公司

内部控制审计报告

2024 年 12 月 31 日



您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码: 沪25E845GKXT



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA10116 号

安徽古麒绒材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，我们审计了安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称古麒绒材）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，并评价其有效性是古麒绒材董事会的责任。

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，古麒绒材于 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。

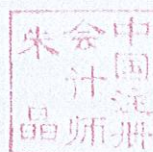


(此页无正文)



中国注册会计师:

朱晶



中国注册会计师:

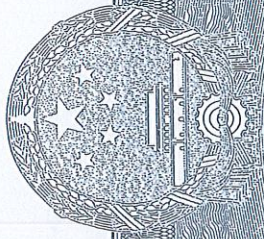
陈凌威



中国·上海

二〇二五年三月七日





醫藥衛生

水
信

统一社会信用代码

913101015680937640

证照编号: 010000202502140072



自臨終前主休身
份已了解更多登
記、資本、許可、
監更多應用所文

立信會計師事務所(特殊普通合伙)

出资额 人民币1500.000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

做行事务合从人 朱建弟，杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号西楼

振興

一、验证企业资本，出具验资证明；

审计报告：验证企业资本，出具验资报告；清算审计，代理破产、合并、分立、年度财务决算审计、会计培训；信息系统领域内的技术服务；其他业务。

美
机
登

2025年02月14日

证书序号: 0001247

说明

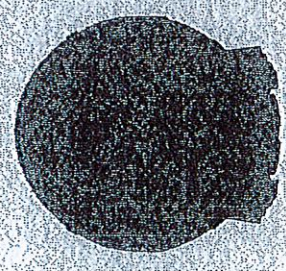
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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81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)



姓名: 朱晶
Sex: 女
Date of Birth: 1981-11-28
Workstation: 上海
License No: 010000062304



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.



朱晶的年检二维码

证书编号: 310000062304
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: 2009 年 03 月 26 日
Date of Issuance

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.



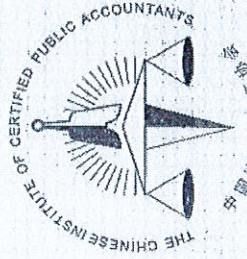
除按成年检二维码

年 月 日

浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

批准注册协会
No. of Certificate: 330000140192

发证日期: 2019 年 04 月 12 日
Date of Issuance



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



姓名: 陈永强
Full name: CHEN YONGQIANG

性别: 男
Sex: M

出生日期: 1993-09-16
Date of birth: 1993-09-16

工作单位: 浙江中汇会计师事务所(普通合伙)
Working unit: ZHEJIANG ZHONGHUI ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)

身份证号: 307251199208270037
Identity card: 307251199208270037

仅供出报告使用,其他无效