

山东华鹏玻璃股份有限公司

中兴财光华审专字（2023）第 316001 号



内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2023)第316001号

山东华鹏玻璃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,我们审计了山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“山东华鹏公司”)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,并评价其有效性是山东华鹏公司董事会的责任。

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,山东华鹏公司于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。



(此页无正文)



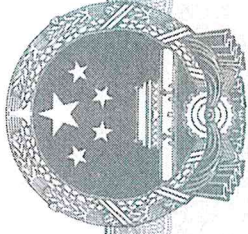
中国·北京

中国注册会计师: 李兆春
370100040023

中国注册会计师: 李晓艳
110102050342

2023年2月27日





营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

(副本)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

出资人 姚庚春

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，发现异常事项的，应当予以审计；其他审计业务；代理记帐；税务咨询；企业管理咨询；开展经营法律法规规定的项目；经国家有关部门批准，接受委托从事专项审计调查业务；法律、法规规定的其他业务。（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 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致

登记机关



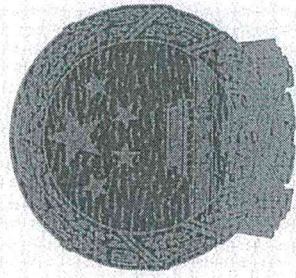
2021年12月07日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚康春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

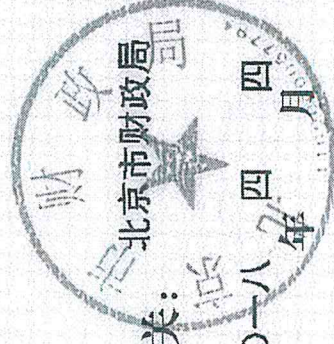
批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

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》。

与原件一致

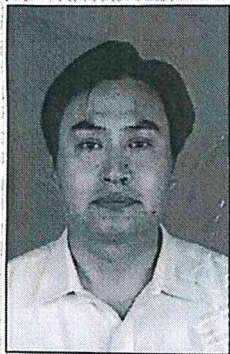


发证机关：

北京市财政局

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



姓 名 李兆春
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1963-04-04
Date of birth
工 作 单 位 中兴财光华会计师事务所（特
Working unit 殊普通合伙）济南分所
身 份 证 号 码 370104196304042616
Identity card No.

与原件一致

证书编号: 370100040023
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: 1999 年 12 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d



2016年03月11日

年 月 日
/y /m /d



姓 名
Full name 李晓艳
性 别
Sex 女
出 生 日 期
Date of birth 1983-12-02
工 作 单 位
Working unit 中兴财光华会计师事务所
身份证号码 (特殊普通合伙) 济南分所
Identity card No. 320321198312020828

与原件一致



本证书合格有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110102050342

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

发证日期:
Date of issuance 2021 年 03 月 30 日

年 月 日
/y /m /d