

湖南海利化工股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000511号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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：京2321AA5KWF



湖南海利化工股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2



内部控制审计报告

大华内字[2023]000511号

湖南海利化工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，我们审计了湖南海利化工股份有限公司（以下简称湖南海利）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，湖南海利于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



陈长春

中国注册会计师:



胡绪峰

二〇二三年四月二十一日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份
码了解更多多
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 梁春、杨雄



出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算事宜审计、代理记账、税务咨询、税务代理、财务管理事项；设计企业章程、起草规章制度和劳动合同；办理公司章程的修改事项；代拟企业破产清算方案；法律、行政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。)

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**



登记机关

2023年01月09日

信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制





姓名: 陈长春
 性别: 男
 出生日期: 1970-03-03
 工作单位: 湖南立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 430106197003030011
 执业证书号: 4301060120497



此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



陈长春

证书编号: 430106040025
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

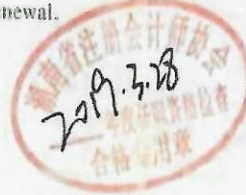
发证日期: 2001 年 11 月 27 日
 Date of issuance

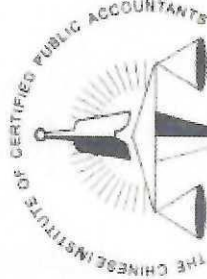
2015.3.16 换发新证

年度检验登记

Annual Renewal Register 2021 年度在职资格检验合格专用章

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: 胡绪峰
 Sex: 男
 出生日期: 1979-02-07
 工作单位: 湖北中审会计师事务所(普通合伙)
 Work Unit: 湖北中审会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 420122197902070110
 Identity card:



胡绪峰

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 440300410397
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北中审会计师事务所(普通合伙)
 Authorizes Institute of CPAs

发证日期: 2010
 Date of Issuance

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

2015.3.16 张友升 印

