

青岛汇金通电力设备股份有限公司

内部控制审计报告

中天运[2024]控字第 90004 号



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)



目 录

一、内部控制审计报告	第 1 页
二、会计师事务所营业执照、资格证书	第 2-5 页

内部控制审计报告

中天运[2024] 控字第 90004 号

青岛汇金通电力设备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，我们审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称汇金通公司）2023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，并评价其有效性是汇金通公司董事会的责任。

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，汇金通公司于2023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。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



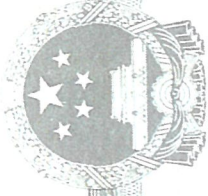
中国注册会计师：



中国·北京

二〇二四年三月二十六日





营业执照

统一社会信用代码

91110102089661664J



扫描二维码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

副本(11-1)



名称 中天会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 刘红卫

出资额 1000万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

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、清算等审计业务；提供资产评估服务；从事会计、税务、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，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。)

登记机关



2023年08月30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。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0017145

说明

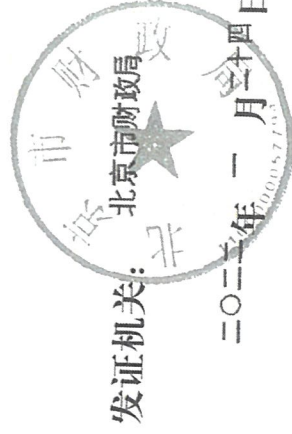
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

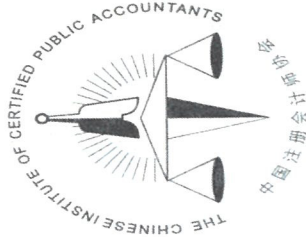


名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 刘红卫
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000204
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号
 批准执业日期: 2013年12月02日



发证机关: 北京市财政局
 2013年1月24日
 中华人民共和国财政部制

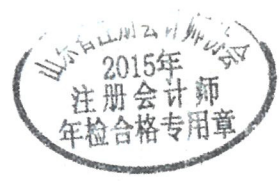


姓名	张志良
Full name	张志良
性别	男
Sex	男
出生日期	1963-04-23
Date of birth	1963-04-23
工作单位	中天运会计师事务所(特殊普 通合伙)山东分所
Working unit	中天运会计师事务所(特殊普 通合伙)山东分所
身份证号码	
Identity card No.	



年度检验登记 2018年
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

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



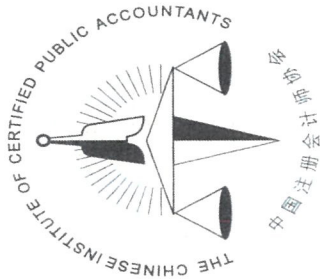
证书编号: 370900010007
No. of Certificate

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

发证日期: 1998 年 06 月 08 日
Date of Issuance



2015



姓名	成勇
Full name	成勇
性别	男
Sex	男
出生日期	1976-06-09
Date of birth	1976-06-09
工作单位	中天运会计师事务所(特殊普 通合伙)山东分所
Working unit	中天运会计师事务所(特殊普 通合伙)山东分所
身份证号码	
Identity card No.	



Annual Renewal Registration
 检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: 370900010089
 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: 2007 年 01 月 05 日
 Date of Issuance