

厦门建霖健康家居股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000177号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 厦门建霖健康家居股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024]0011000177号

厦门建霖健康家居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，我们审计了厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称建霖家居）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，建霖家居于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

黄羽

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王准

二〇二四年三月二十九日



# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描二维码  
详细了解多类  
登记、备案、许可、  
监管信息, 体验  
更多增值服务。



名称  
类别  
经营范围

名称  
类别  
经营范围

出资额 2670万元

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; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营范围, 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

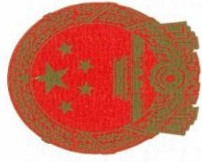
2024年03月01日

国家企业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



# 会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]1103

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

## 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：北京市财政局  
二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

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



姓名: 黄明  
Full name: 黄明  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1975-6-19  
Date of birth: 1975-6-19  
工作单位: 大华证中洲(北京)会计师事务所有限公司  
Working unit: 大华证中洲(北京)会计师事务所有限公司  
身份证号码: 23011919750619101X  
Identity card No: 23011919750619101X





2010



2011



2015



2016

This certificate is valid for another year after 2016-05-21  
此证书有效一年，自 2016-05-21 起。



黄明注册会计师  
Huang Ming CPA  
this renewal.

姓名: 黄明  
Full name: 黄明  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1975-6-19  
Date of birth: 1975-6-19  
工作单位: 大华证中洲(北京)会计师事务所有限公司  
Working unit: 大华证中洲(北京)会计师事务所有限公司  
身份证号码: 23011919750619101X  
Identity card No: 23011919750619101X



姓名: 黄明  
Full name: 黄明  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1975-6-19  
Date of birth: 1975-6-19  
工作单位: 大华证中洲(北京)会计师事务所有限公司  
Working unit: 大华证中洲(北京)会计师事务所有限公司  
身份证号码: 23011919750619101X  
Identity card No: 23011919750619101X

证书编号: 110001640073  
Certificate No: 110001640073  
有效期至: 2018-05-15  
Valid until: 2018-05-15

姓名: 黄明  
Full name: 黄明  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1975-6-19  
Date of birth: 1975-6-19  
工作单位: 大华证中洲(北京)会计师事务所有限公司  
Working unit: 大华证中洲(北京)会计师事务所有限公司  
身份证号码: 23011919750619101X  
Identity card No: 23011919750619101X






2010

证书编号: 110001640073  
Certificate No: 110001640073  
有效期至: 2018-05-15  
Valid until: 2018-05-15

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



姓名: 王淮  
Full name: 王淮  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1977-9-9  
Date of birth: 1977-9-9  
工作单位: 大德会计师事务所有限公司  
Working unit: 大德会计师事务所有限公司  
身份证号: 11010819770909604  
Identity card No.: 11010819770909604

注册日期: 2008年3月20日  
Date of issuance: 2008年3月20日

证书编号: 110001140061  
No. of Certificate: 110001140061

有效期至: 2013年12月31日  
Valid until: 2013年12月31日

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

注册日期: 2008年3月20日  
Date of issuance: 2008年3月20日

证书编号: 110001140061  
No. of Certificate: 110001140061

有效期至: 2013年12月31日  
Valid until: 2013年12月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书自检验合格之日起有效  
This certificate is valid for this renewal.

2014年12月31日  
2014.12.31

2012年12月31日  
2012.12.31

2011年12月31日  
2011.12.31

注册日期: 2008年3月20日  
Date of issuance: 2008年3月20日

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大德会计师事务所  
Dade CPAs

2012年12月25日  
2012.12.25

同意调出  
Agree the holder to be transferred to

大德会计师事务所  
Dade CPAs

2012年12月25日  
2012.12.25

注意事项  
NOTES

1. When possessing the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. The certificate shall be exclusively used by the holder. If the certificate is lost, it shall be replaced.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the news paper.