

东华工程科技股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZG10582 号



# 东华工程科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截至 2023 年 12 月 31 日)

目录	页次
内部控制审计报告	1-2



## 内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZG10582 号

东华工程科技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，我们审计了东华工程科技股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司于 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。



此页无正文



中国注册会计师:

甘声锦



中国注册会计师:

王春杰



中国·上海

2024年3月28日





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202401150067

(副本)



扫描市场主体多码，  
了解更多经营信息、服务。  
本证各附件仅作为报告书附件使用，  
不作为法律依据。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的审计、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】

登记机关



2024年01月15日





证书序号 0001247

### 说明

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

## 会计师事务所

# 执业证书



名称：立信会计师事务所(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61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

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）

- 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，应当向政府部门交回《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



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用



姓 Full name 王春杰  
性 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1991-08-27  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普  
通合伙) 北京分所  
身份证号码 Identity card N412825199108276122



证书编号: 31000063153  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2021 年 09 月 17 日  
Date of Issuance

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.

王春杰 31000063153

