

信质集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000533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。
报告编号：京24G36MQ6UB



信质集团股份有限公司

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]0011000533号

信质集团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，我们审计了信质集团股份有限公司（以下简称信质公司）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，信质公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



龚晨艳

中国注册会计师：



江晓云

二〇二四年四月十七日





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信息、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

法定代表人 桑春

出资额 2700万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101

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；清算企业破产事宜中的审计；代理记帐、税务咨询、税务筹划、企业管理咨询、(须经批准，不得从事国家禁止的经营项目)；(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)

报告专用，复印无效。



2023年11月24日

登记机关

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
2017年11月7日

中华人民共和国财政部制



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]1101号

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。**

	姓名	龚晨艳
	Full name	
	性别	女
	Sex	
	出生日期	1987-10-27
Date of birth		
工作单位	深圳分所	
Working unit		
身份证号码	352229198710270025	
Identity card No.		



<h3>年度检验登记</h3> <h4>Annual Renewal Registration</h4>	
<p>本证书经检验合格，继续有效一年。</p> <p>other year after</p>	
 <p>龚晨艳的年检二维码</p>	
证书编号: 440300680002 No. of Certificate	
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs	
发证日期: 2008 年 07 月 28 日 Date of Issuance /y /m /d	
	

	姓名	江晓云
	Full name	江晓云
	性别	女
	Sex	女
	出生日期	1985-07-07
	Date of birth	1985-07-07
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	
Working unit	大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	
身份证号码	440111198512073421	
Identity card No.	440111198512073421	



<p>证书编号: 110101490089 No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 深圳市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2014 年 10 月 22 日 Date of Issuance /y /m /d</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <div style="text-align: center;">  江晓云的年检二维码 </div> <p>续有效一年， other year after</p> <div style="text-align: right;">  2017 年 5 月 25 日 /y /m /d </div>
--	--