

青岛征和工业股份有限公司

内部控制审计报告

截至 2023 年 12 月 31 日止

立信会
(特殊
文件)

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：沪24EM058LNC



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA12115 号

青岛征和工业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，我们审计了青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”）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，并评价其有效性是征和工业董事会的责任。

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，征和工业于 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。



中国注册会计师：

王法亮



中国注册会计师：

周鹏飞



中国·上海

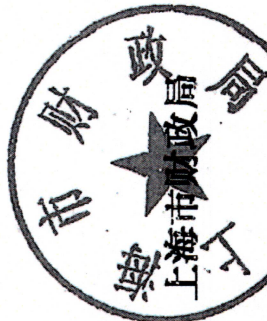
二〇二四年四月二十六日



证书序号: 0001247

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》。

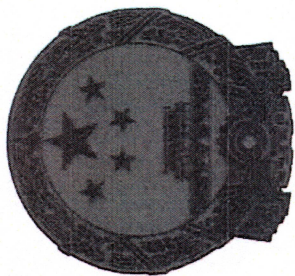


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用, 其他无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

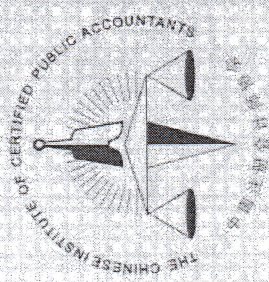
组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000096

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)



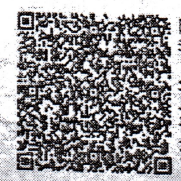


姓名: 王法美
 性别: 男
 出生日期: 1979-01-05
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 152324187901051034
 身份证号: 152324187901051034
 身份证号: 152324187901051034



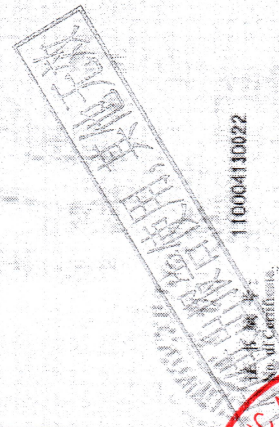
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



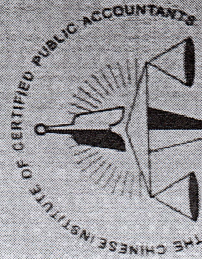
王法美年检二维码

年 /y
 月 /m
 日 /d



110004130022

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007 年 10 月 30 日
 Date of Issuance



中国注册会计师协会

姓 Full name
性 Sex
出生 Date of birth
工作 Working unit
身份 Identity card No.

周鹏飞
男
1991-08-05
立信会计师事务所(普通合伙)
310112199108056618



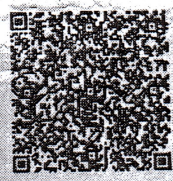
证书编号 No. of Certificate: 310000061911

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2019年05月15日
Date of Issuance: 2019 y. 05 m. 15 d.

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.



周鹏飞年检二维码

年 y
月 /m
日 /d