

保利联合化工控股集团股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]23309号

目 录

内部控制审计报告

1

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。
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，
报告编码: 京24ENTPPNF8



内部控制审计报告

天职业字[2024]23309号

保利联合化工控股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，我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“保利联合”）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》以及《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，并评价其有效性是保利联合董事会的责任。

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，保利联合于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。

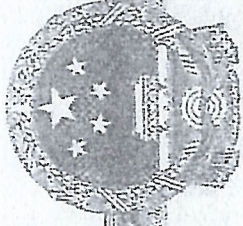


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

扫描二维码
即可了解更多
注册、备案、许可、
监管信息、年检
更新应用服务。



统一社会信用代码
911101085923425568

(副本) (15-1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

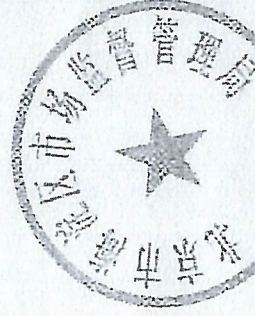
出资额 14840万元

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2012年03月05日

与原件 榷翼经营场所
(VII)

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域

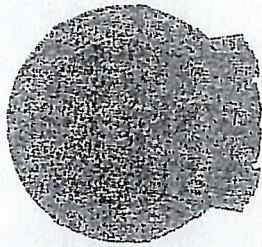
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行、信用卡、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2023年07月13日

证书序号: 0000175



说明

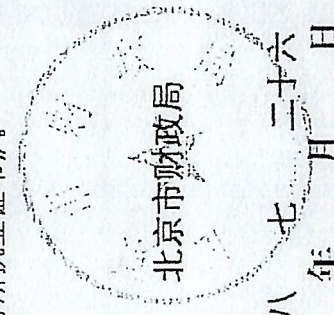
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

会计师事务所
执业证书
 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与原件核对一致
 与原件核对一致
 (VII)

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日



发证机关:
 二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和天津 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2009年 11月 2日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际成都分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2009年 11月 18日
/m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

更为: 天职国际(特殊普通合伙)
成都分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 6月 19日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/m /d

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(IIA)

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
2009年 11月 18日
合格专用章
2009.11.18

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
2012年 6月 19日
合格专用章
2012.6.19

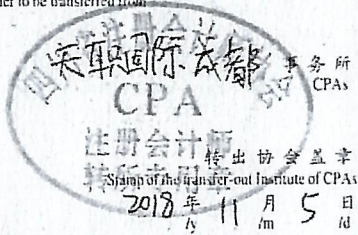
7

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
2010年 1月 21日
合格专用章
2010.1.21

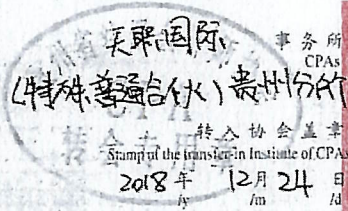
年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
合格专用章
合格专用章

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)
敬一
与原件核对
(VII)

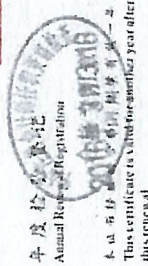
2023年通过年检二维码



2022年通过年检二维码



姓名 Full name 廖云蓉
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-01-09
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所天津分所
身份证号码 Identity card No. 5130201981010901799



2023年10月10日



110001570262
注册编号
注册日期
发证日期
发证地点



姓名: 阎鹏程
Full name: 阎鹏程
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1989-11-13
Date of birth: 1989-11-13
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 520201198911132430
Identity card No.: 520201198911132430

BICPA

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of: 北京注册会计师协会
New of Certificate: 110101360286
身份证号码: 110101360286
Date of issuance: 2019 年 06 月 18 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 阎鹏程
证书编号: 110101360286



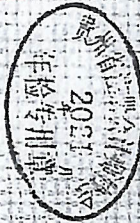
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原性核对一致
(TIA)

2022 年通过年检二维码



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

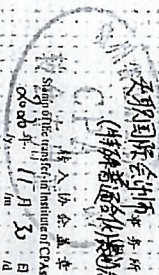
同意转入
Agree to be transferred to



转出协会盖章
2020年11月20日
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

工作单位
CMA

同意转出
Agree to be transferred from
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



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 阎鹏程
证书编号: 110101360286

