

江苏百川高科新材料股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000140 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

江苏百川高科新材料股份有限公司

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]0011000140号

江苏百川高科新材料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，我们审计了江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称百川股份公司）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，百川股份公司于 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：_____

王翔

中国·北京

中国注册会计师：_____

华文君

二〇二四年四月二十六日



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本)(7-1)

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
执行事务合伙人 梁春 1100000063553

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

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；无（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。）

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



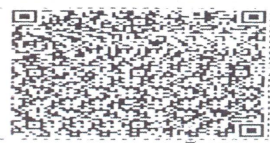
2024年03月01日

姓 名 王翔
 Full name 王翔
 性 别 男
 Sex 男
 出生日期 1970-10-09
 Date of birth 1970-10-09
 工作单位 江苏公证会计师事务所
 Working unit 江苏公证会计师事务所
 身份证号码 327701009023
 Identity card No. 327701009023



2019年10月20日
 2019年10月20日

王翔 320200010018
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



2018-1-12

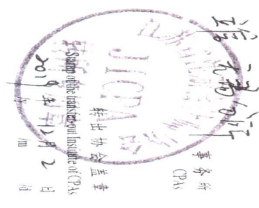


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

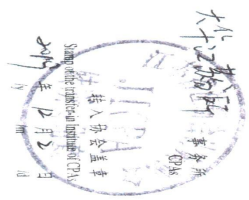
王翔 320200010018
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 320200010018
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1997年7月7日
 Date of Issue

2019.12.20

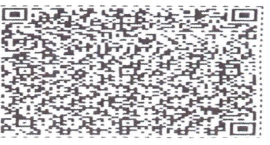
姓名: 华文君
 Full name: 华文君
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1990-03-29
 Date of birth: 1990-03-29
 工作单位: 江苏立信会计师事务所无锡分所
 Working unit: 江苏立信会计师事务所无锡分所
 身份证号码: 320228199003290002
 Identity card No: 320228199003290002



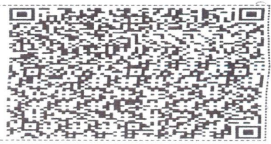
年度检验登记
 Annual Renewal Registration



长江立信会计师事务所，继续有效一年
 This certificate is valid for one year.
 Annual Renewal Registration
 320228199003290002



华文君(310000081520)
 您已通过2019年年检
 江苏注册会计师协会

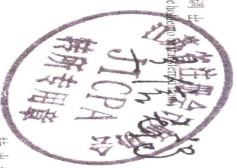


华文君(310000081520)
 您已通过2019年年检
 江苏注册会计师协会

年 月 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

同意调出
 Agree to be transferred



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年11月14日
 年 月 日

同意调入
 Agree to be transferred



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年11月14日
 年 月 日

证书编号: J1000000729
 No. of Certificate: J1000000729
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
 发证日期: 2019年11月14日
 Date of Issuance: 2019-11-14