



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

审计报告

AUDIT REPORT

天津泰达股份有限公司
内部控制审计报告

中国·北京
BEIJING CHINA

中审亚太会
（特殊普

目 录

1、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

中审亚太审字(2025)003315号

天津泰达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,我们审计了天津泰达股份有限公司(以下简称“泰达股份”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、泰达股份对内部控制的责任

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,并评价其有效性是泰达股份董事会的责任。

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，泰达股份于2024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。



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：莘延成(项目合伙人)

(盖章)

(签名并盖章)

中国注册会计师：张艳慧

(签名并盖章)



中国·北京

二〇二五年四月二十二日



证书序号 0014490

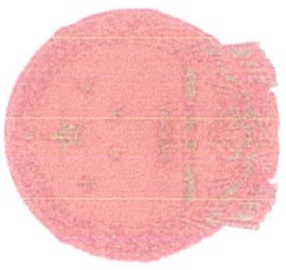
说明

- 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

二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：王增明

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010170

批准执业文号：京财会许可[2012]0084号

批准执业日期：2012年09月28日



姓名 辛延成
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1976年8月20日
 Date of birth
 工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
 Working unit
 身份证号 13070319760820211X
 ID card No.



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.

证书编号：110001880028
 No. of Certificate

批准注册协会：天津市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2008年1月15日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



证书编号: 110102050022
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 03 月 02 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名	张艳慧
性别	女
出生日期	1989-12-04
工作单位	中审亚太会计师事务所(普通合伙)保定大雁分所
身份证号码	142601198912047329



注册

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



年 /y 月 /m 日 /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

中兴财光华会计师事务所
河北省注册会计师协会
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转所专用章
2021年10月29日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天津市注册会计师协会
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转所(合)专用章
2021年11月4日
/y /m /d
1001760018384

10

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /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
/y /m /d

11



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108061301173Y



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。

名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 王增明

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、增资、减资、清算等事务；担任企业破产清算的清算人；代订、见证股权转让、收购等法律事务；代理记账；法律、法规规定的其他经营活动；开展法律、法规、国务院部门规章规定和批准的经营范围。

出资额 3180万元

成立日期 2013年01月18日

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206



登记机关

2024年09月24日