

安徽集友新材料股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2025]0011000102 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

大华会计师事务所
骑缝专

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：京255P7S59DZ



安徽集友新材料股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2024 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告
----	----------

1-2

(特殊
用章



内部控制审计报告

大华内字[2025] 0011000102 号

安徽集友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，我们审计了安徽集友新材料股份有限公司（以下简称集友股份）2024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，集友股份于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

吕勇军
中国注册会计师
吕勇军

吕勇军

中国注册会计师：

赵尚宇
中国注册会计师
赵尚宇

赵尚宇

二〇二五年四月二十五日





营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描二维码
了解市场主体身份
信息、登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



此件仅供业务报
告专用复印无效

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

资 额 1500 万元

成立日期 2012年08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

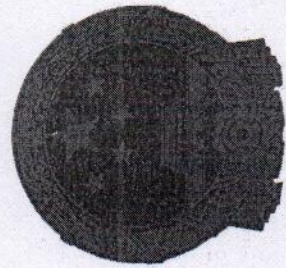
经营范围

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。）

登记机关



2024年12月02日



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]0101号

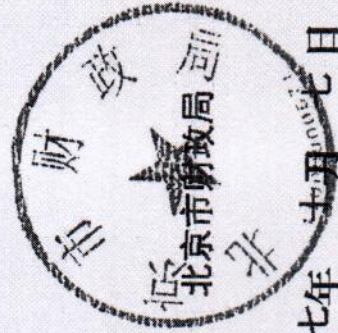
批准执业日期：2011年11月03日

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》。

此件仅供会计师事务所
报告专用复印无效



发证机关：

二〇一七年十月二十七日

中华人民共和国财政部制

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

吕勇军

会员编号 340100020004

最后年检时间

2024年07月

年检结果

年检通过

历年记录

2023年

2023-09-20

通过

姓名 吕勇军
性别 男
出生日期 1966-12-01
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
安徽分所
身份证号 340104661201253
Identity card No.



此件仅供业务报告专用复印无效



吕勇军 340100020004

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:
No. of Certificate

340100020004

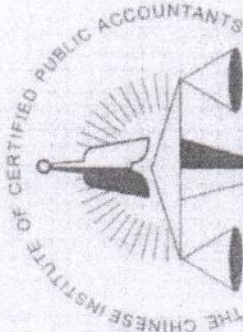
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1994-12-30
年 月 日





姓名 赵尚宇
性别 男
出生日期 1992-02-27
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号 340403199202271619
Identity Card No.



ACPA

此件仅供业务报
告专用复印无效

年检凭证

中国注册会计师协会

赵尚宇

会员编号110101481359

最后年检时间

2024年07月

年检结果

年检通过

历年记录

证书编号:
No. of Certificate

110101481359

批准注册协会:安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2023-9-19

月
/m

日
/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.



赵尚宇 110101481359

年
/y

月
/m

日
/d