

广州集泰化工股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2025]15734-1 号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

内部控制审计报告

天职业字[2025]15734-1 号

广州集泰化工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，我们审计了广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份”）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，并评价其有效性是集泰股份董事会的责任。

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，集泰股份于 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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2025]15734-1 号

[此页无正文]

中国 • 北京
二〇二五年三月二十七日

中国注册会计师：

中国注册会计师：



营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码
911101085923425568



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 14000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
A-1和A-5区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件服务；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、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。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(XV)

登记机关



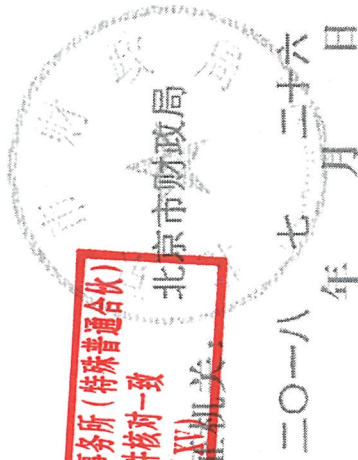
2025年02月18日

证书序号:0000175

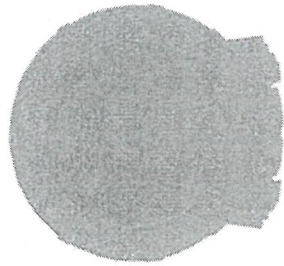
说明

- 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。
- 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》。

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



中华人民共和国财政部制



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:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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 renewal.



姓名: 颜艳飞
Full name: 颜艳飞
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1977-09-16
Date of birth: 1977-09-16
工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司湖南分公司
Working unit: 立信大华会计师事务所有限公司湖南分公司
身份证号码: 432502197709167128
Identity card No.: 432502197709167128

证书编号: 110001610184
No. of Certificate: 110001610184

批准发证机关: 湖南省注册会计师协会
Authorized Issuing Authority: 湖南省注册会计师协会

发证日期: 2010年05月31日
Date of Issuance: 2010年05月31日

注册编号: 110001610184
Registration No.: 110001610184

发证日期: 2010年05月31日
Date of Issuance: 2010年05月31日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

合格专用章
2010年05月31日

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 renewal.

注册会计单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to:

同意调入
Agree the holder to be transferred to:



姓名: 颜艳飞
Full name: 颜艳飞
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1977-09-16
Date of birth: 1977-09-16
工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司湖南分公司
Working unit: 立信大华会计师事务所有限公司湖南分公司
身份证号码: 432502197709167128
Identity card No.: 432502197709167128

证书编号: 110001610184
No. of Certificate: 110001610184

批准发证机关: 湖南省注册会计师协会
Authorized Issuing Authority: 湖南省注册会计师协会

发证日期: 2010年05月31日
Date of Issuance: 2010年05月31日

注册编号: 110001610184
Registration No.: 110001610184

发证日期: 2010年05月31日
Date of Issuance: 2010年05月31日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

合格专用章
2010年05月31日

