

利民控股集团股份有限公司

2024 年度内部控制审计报告

天衡专字(2025)00373 号



天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

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：苏25JJQA56LH



内部控制审计报告

天衡专字(2025)00373 号

利民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，我们审计了利民控股集团股份有限公司（以下简称“利民股份”）2024 年 12 月 31 日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，并评价其有效性是利民股份公司董事会的责任。

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的遵循程度降低，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，利民股份公司于 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。



2025 年 4 月 17 日

中国注册会计师：夏先雄

中国注册会计师：陈梦佳





編 号 320100000202503130043



照 叔 業 哲

(本
匯)

统一社会信用代码

91320000831585821
(1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

特殊普通合伙企业类型

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所
南京市建邺区江东中路106号1907室

[illegible]

机关登记

2025年 03月 13日



企业信用田信公司系统图

<http://www.gsxt.gov.cn>

通过6月30日至11月1日每年至少应进行一次

国家市场监督管理总局



会计师事务所 执业证书

名称:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

郭澳

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

320000010

批准执业文号:

系财会[2013]39号

批准执业日期:

2013年09月28日



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》。

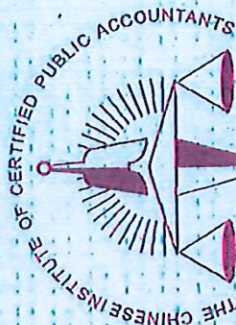
证书序号: 0012336

发证机关:



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



夏先鋒

姓 名 Full name

性 别 Sex

出 生 日 期 Date of birth

工 作 单 位 Working unit

身 份 证 号 码 Identity card No.



1976-12-01

天衡会计师事务所(普通合伙)上海分所

360402197612014576

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

320000100049

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2000年 08月 17日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d





姓名 陈梦佳
 Full name 女
 性别
 Sex 1988-12-29
 出生日期
 Date of birth 天津会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位
 Working unit 320103198812291284
 身份证号码
 Identity 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.



年 月 日
 /y /m /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.

年 月 日
 /y /m /d

