

目 录

| | |
|--------------------------|---------|
| 一、内部控制审计报告..... | 第 1—2 页 |
| 二、附件..... | 第 3—6 页 |
| （一）本所营业执照复印件..... | 第 3 页 |
| （二）本所执业证书复印件..... | 第 4 页 |
| （三）本所签字注册会计师执业证书复印件..... | 第 5—6 页 |

内部控制审计报告

天健审〔2024〕2-96号

金健米业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，我们审计了金健米业股份有限公司（以下简称金健米业公司）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》以及《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，并评价其有效性是金健米业公司董事会的责任。

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，金健米业公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年三月二十八日

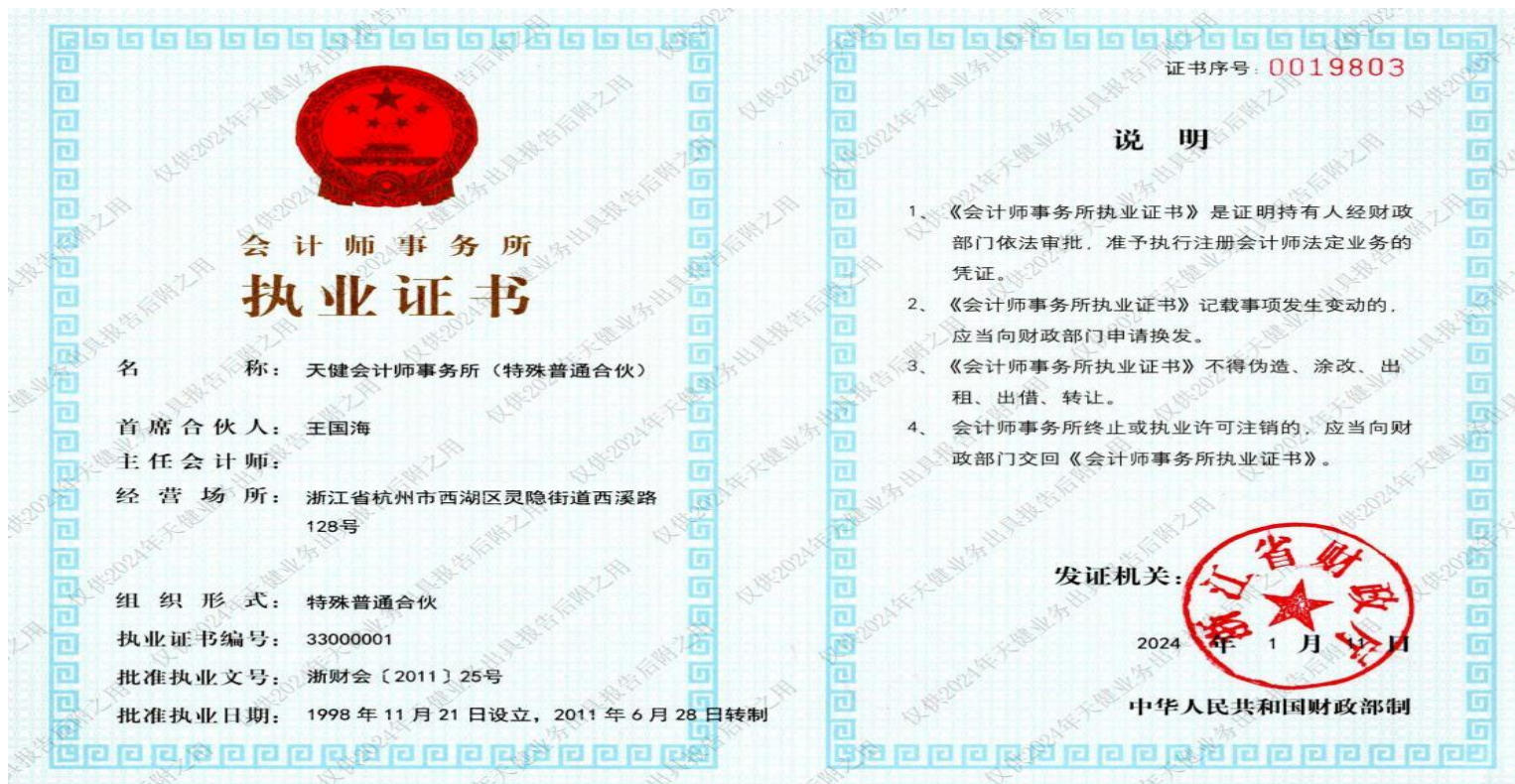


国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为金健米业股份有限公司 2023 年年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为金健米业股份有限公司 2023 年年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书编号: 430100020089
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 06 月 17 日
 Date of Issuance



年度检验登记 2017.1.15
 Annual Renewal Registration
 合格专用章

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

2015.3.18
 合格专用章

2014年3月14日
 合格专用章

姓名 郑生军
 Full name

性别 男
 Sex

出生日期 1976-02-16
 Date of birth

工作单位 天健会计师事务所(普通合伙)湖南分所
 Working unit

身份证号码 43011119760216371X
 Identity card No.



仅为金健米业股份有限公司 2023 年年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明郑生军是中国注册会计师, 未经郑生军本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书编号: 330000015638
No. of Certificate

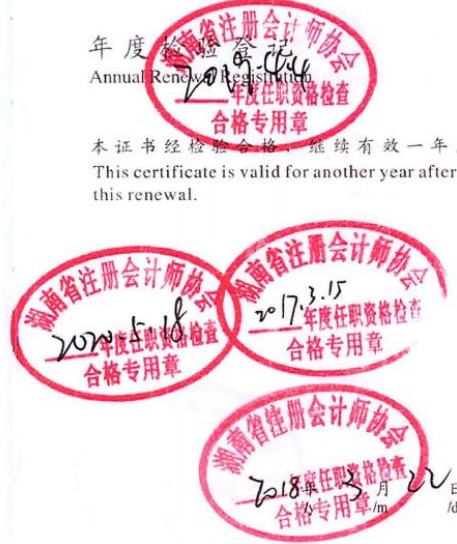
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 07 月 28 日
Date of Issuance



年度检验合格
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.



| | |
|-------------------|----------------------|
| 姓名 | 胡健 |
| Full name | 胡健 |
| 性别 | 男 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1987-02-06 |
| Date of birth | 1987-02-06 |
| 工作单位 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 |
| Working unit | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 |
| 身份证号码 | 43078119870206001X |
| Identity card No. | 43078119870206001X |



仅为金健米业股份有限公司 2023 年年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明胡健是中国注册会计师, 未经胡健本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。