

广东四通集团股份有限公司  
2023年12月31日  
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2024GZAA3B0064

广东四通集团股份有限公司

广东四通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,我们审计了广东四通集团股份有限公司(以下简称四通股份)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》、《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,并评价其有效性是四通股份董事会的责任。

### 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，四通股份于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

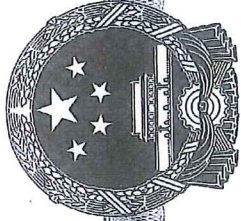

中国注册会计师：


中国 北京

二〇二四年四月十五日





# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

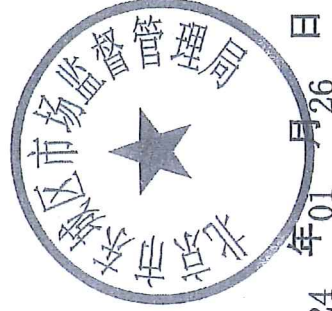


扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 6000万元  
类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2012年03月02日

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。(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01月26日



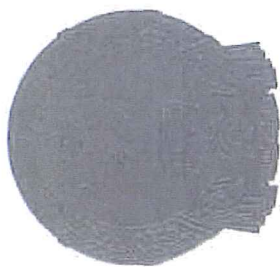
证书序号: 0014624

## 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》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

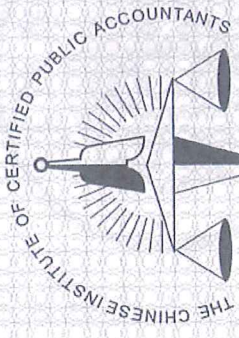
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年七月五日





姓名 廖朝理  
 Full name 廖朝理  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1965-10-20  
 Date of birth 1965-10-20  
 工作单位 信永中和会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙)广州分所  
 身份证号码 440104196510200716  
 Identity card No. 440104196510200716



廖朝理(440100010047), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2019)94号。

廖朝理(440100010047), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2020)128号。

姓名: 廖朝理 [2023]  
 证书编号: 440100010047

廖朝理(440100010047), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2021)268号。

姓名: 廖朝理 2022  
 证书编号: 440100010047

证书编号: 440100010047  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1994 年 04 月 05 日  
 Date of Issuance  
 2019 年 4 月 换发

年 / 月 / 日  
 Year / Month / Day





吴瑞玲(440500010003), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格考试, 通过文号: 粤注协(2021) 268号。

440500010003



姓名: 吴瑞玲 2022  
证书编号: 440500010003

证书编号: 440500010003  
批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1995年12月01日  
Date of Issuance  
2021年6月签发



姓名: 吴瑞玲 [2023]  
证书编号: 440500010003

年 An  
本 Th  
thi

年 after

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名 Full name 吴瑞玲  
性 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1971-01-31  
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所  
(特殊普通合伙) 广州分行  
身份证号码 Identity card No. 440505197101311063

年 /y  
月 /m  
日 /d

年 /y  
月 /m  
日 /d

年 /y  
月 /m  
日 /d

年 /y  
月 /m  
日 /d