

广州集泰化工股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]30629-4号

目 录

内 部 控 制 审 计 报 告 _____ 1



内部控制审计报告

天职业字[2024] 30629-4 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）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 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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024] 30629-4 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



证书序号: 0000175

说明

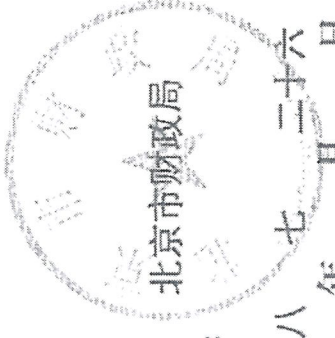
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

会计师事务所不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
 (XV) 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》。

天职国际会计师事务所(普通合伙)
 与原件核对一致
 (普通合伙)

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

发证机关:



二〇一一年七月二十六日

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(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

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:

中华人民共和国财政部制

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





姓名: 颜德艺
Full name: 颜德艺

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
Working unit: 立信大华会计师事务所有限公司

身份证号码: 432502197709167128
Identity card No: 432502197709167128

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 the renewal.



姓名: 颜德艺
证书编号: 11692163184

证书编号: 110001610184

注册机构: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会




发证日期: 2010年05月31日
Issue Date: 2010年05月31日

合格专用章

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

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 the renewal.

2012年2月14日

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree to be transferred to:

同意调入
Agree to be transferred to:

转出人: 颜德艺
CPA No: 110001610184

转入人: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA No: 110001610184

日期: 2011年11月20日

转出人: 颜德艺
CPA No: 110001610184

转入人: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA No: 110001610184

日期: 2011年11月20日

张小勤



中华人民共和国 注册会计师证书

The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant

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.



张小勤(110101504928) 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。

证书编号：
No. of Certificate

110101504928

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

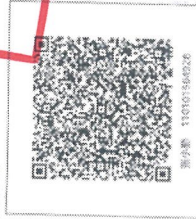
发证日期：
Date of Issuance

2015年04月13日

2021年5月换发

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.



张小勤 110101504928

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.



姓名：张小勤
证书号：110101504928



姓名	张小勤
Full name	张小勤
性别	女
Sex	女
出生日期	1989-11-07
Date of birth	1989-11-07
工作单位	天职国际会计师事务所
Working unit	天职国际会计师事务所
身份证号码	140425198910104876
Identity card No	140425198910104876

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(X)

年 月 日

年 月 日