

广州洁特生物过滤股份有限公司
2023 年度内部控制审计报告

目 录

| | |
|-----------------|---------|
| 一、内部控制审计报告..... | 第 1—2 页 |
| 二、资质证书复印件..... | 第 3—6 页 |

内部控制审计报告

天健审〔2024〕7-490号

广州洁特生物过滤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，我们审计了广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称洁特生物公司）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，并评价其有效性是洁特生物公司董事会的责任。

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，洁特生物公司于 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：

二〇二四年四月十八日



仅为广州洁特生物过滤股份有限公司2023年度内部控制审计报告后附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。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 王国海

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关



2024年03月13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

仅为广州洁特生物过滤股份有限公司2023年度内部控制审计报告后附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。

证书编号: 440300480054
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: 2010年08月09日
Date of Issuance

2021年6月换发


姓名: 彭宗显
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1979-06-28
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所
Working unit

身份证号码: 510502197906280056
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

12



彭宗显(440300480054), 已通过广东省注册会计师协会20
年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



440300480054




年 月 日
/y /m /d

5


仅为广州洁特生物过滤股份有限公司2023年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明彭宗显是中国注册会计师, 未经彭宗显本人书面同意, 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: No. of Certificate | | 330000010873 | |
| 批准注册协会: 广东省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs | | | |
| 发证日期: Date of Issuance | | 2020 年 03 月 12 日 /y /m /d | |


| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 姓名 Full name | 姚洁 |
| 性别 Sex | 女 |
| 出生日期 Date of birth | 1991-11-10 |
| 工作单位 Working unit | 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)广东分所 |
| 身份证号码 Identity card No. | 445121199111104000 |




| | |
|--|--|
| 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA | |
| 同意调出 Agree the holder to be transferred from | |
| 事务所 CPAs | |
| 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs | |
| 年 月 日 /y /m /d | |
| 同意调入 Agree the holder to be transferred to | |
| 事务所 CPAs | |
| 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs | |
| 年 月 日 /y /m /d | |



姚洁(330000010873), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查, 通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



330000010873



| |
|-------------------|
| 年 月 日 /y /m /d |
|-------------------|

仅为广州洁特生物过滤股份有限公司2023年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明姚洁是中国注册会计师, 未经姚洁本人书面同意, 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。