

宁波恒帅股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]31346号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

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: 京243WY773GL



内部控制审计报告

天职业字[2024]31346号

宁波恒帅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，我们审计了宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”）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，并评价其有效性是恒帅股份董事会的责任。

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，恒帅股份于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。

[以下无正文]



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]31346号

[此页无正文]




中国注册会计师
(项目合伙人):





中国注册会计师:



王俊


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


	姓名	王俊
	Full name	王俊
	性别	男
	Sex	男
	出生日期	1988年3月24日
	Date of birth	1988年3月24日
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所	
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所	
身份证号码	342501198803244018	
Identity card No.	342501198803244018	



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XX)

	<h3>年度检验登记</h3> <p>Annual Renewal Registration</p>
	本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
<p>王俊 110101504917 已通过 2023 年年检</p> <p>浙江省注册会计师协会 2023 年 6 月</p>	
<p>证书编号： 110101504917 No. of Certificate</p>	
<p>批准注册协会： 浙江省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p>	
<p>发证日期： 2015 年 3 月 27 日 Date of Issuance</p>	
<p>年 月 日 / /</p>	

周建鹏


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



姓名 周建鹏
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1990年1月18日
Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit

身份证号码 33032419900118533X
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XX)



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.

周建鹏 110101505289 已通过 2023 年年检
浙江省注册会计师协会 2023 年 6 月

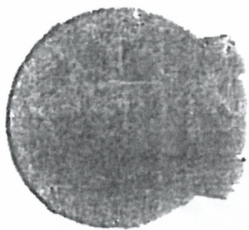
证书编号： 110101505289
No. of Certificate

批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2017 年 9 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

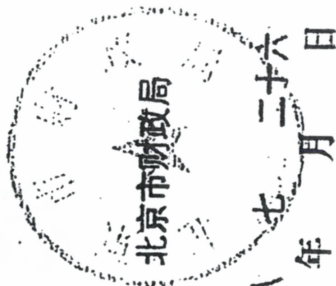
年 月 日
/y /m /d

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。
- 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》。



发证机关:

二〇一八

年 七 月 二十六 日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所
执业证书
 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 与原件核对一致
 (XX)