

吉林碳谷碳纤维股份有限公司
2023 年度内部控制
审计报告



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



内部控制审计报告

中准审字[2024]2090号

吉林碳谷碳纤维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，我们审计了吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林碳谷公司）2023年度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，并评价其有效性是吉林碳谷公司董事会的责任。

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，吉林碳谷公司 2023 年度按照《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。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

The image shows two red official seals for Chinese Certified Public Accountants. The top seal is for Han Bo (韩波), with registration number 220100010010. The bottom seal is for another accountant, with registration number 110001704718. Handwritten signatures in black ink are written over the seals.

二〇二四年四月二十五日

主题词：吉林碳谷碳纤维股份有限公司 内部控制审计报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126



证书序号: 0011835

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 田雍

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

报告附件专用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000170

批准执业文号:

批准执业日期: 京财会许可[2013]0062号

2013年10月11日



发证机关:

二〇一三年十月十六日

中华人民共和国财政部制

财政部、证监会发布从事证券服务业务

会计师事务所备案名单及基本信息

2020-11-19 01:09

新《证券法》于2020年3月1日起施行，会计师事务所从事证券服务，应当报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案。

近日，财政部、证监会发布截至2020年10月10日的从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息。

报告附件专用

备案会计师事务所名单如下：

序号	会计师事务所名称
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
38	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）

详细信息见财政部和证监会网站，原文链接：

财政部：

http://kjs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202011/t20201102_3614971.htm

证监会：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c1601013/content.shtml>



姓名: 韩波
 Full name: 韩波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-10-21
 Date of birth: 1970-10-21
 工作单位: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
 Working unit: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
 身份证号码: 220403701021021
 Identity card No.: 220403701021021

证书编号: 220100010010
 No. of Certificate: 220100010010

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CP: 吉林省注册会计师协会

发证日期: 1985 年 06 月 20 日
 Date of Issuance: 1985 y / m / d

吉林省注册会计师协会
 Annual Renewal Registration
 2018年度任职资格检查合格

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

吉林省注册会计师协会
 2017年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2016年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2015年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2014年度任职资格检查合格

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



姓名: 韩波
 证书编号: 220100010010

本证书经检验合格

This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会
 2021年度任职资格检查合格

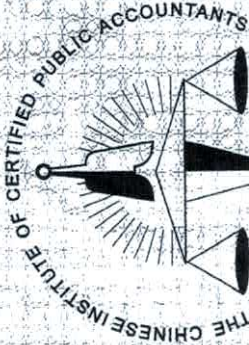
吉林省注册会计师协会
 2020年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2019年度任职资格检查合格

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

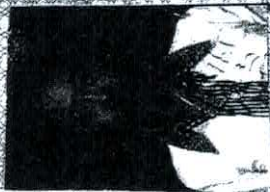
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 y / m / d



中国注册会计师协会

姓 名 邹楠
 Full name 邹楠
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1986-08-30
 Date of birth 1986-08-30
 工作单位 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 吉林分所
 Working unit 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 吉林分所
 身份证号码 220381198608303221
 Identity card No. 220381198608303221



年度检验登记
 Annual Renewal Register



姓名: 邹楠
 证书编号: 110001704718

本证书经检验合格
 This certificate is valid for
 this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate 110001704718

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 吉林省注册会计师协会

发证日期: 2015 年 11 月 13日
 Date of Issuance, 2015 /y 11 /m 13d

吉林省注册会计师协会
 2018年度任职业资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2017年度任职业资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2016年度任职业资格检查合格