

報告書

REPORT

山东新华锦国际股份有限公司

内部控制审计报告

中天运【2024】控字第 90015 号

二〇二四年四月二十五日



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)



山东新华锦国际股份有限公司

2023 年度

内部控制审计报告

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200



报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、内部控制审计报告
- 二、报告附件
 - 1、事务所营业执照复印件
 - 2、事务所执业证书复印件
 - 3、签字注册会计师证书复印件

内部控制审计报告

中天运【2024】控字第 90015 号

山东新华锦国际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，我们审计了山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“新华锦国际”）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，并评价其有效性是新华锦国际董事会的责任。

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，新华锦国际于 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。



此页无正文，为《山东新华锦国际股份有限公司内部控制审计报告》【中天运[2024]控字第 90015 号】之签字盖章页。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
(项目合伙人)

张敬鸿



中国注册会计师：

牛和情



中国·北京

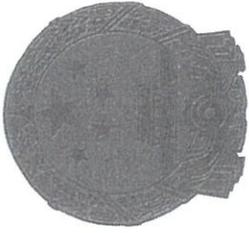
二〇二四年四月二十五日

证书序号: 0017145

说明

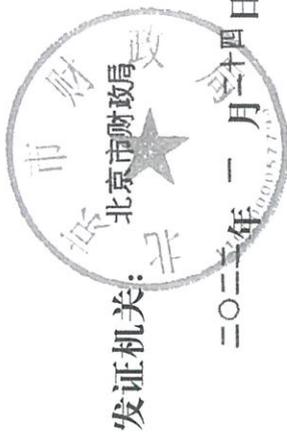
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称: 中天会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 刘红卫
 主任会计师: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701
 经营场所: 一704

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000204
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号
 批准执业日期: 2013年12月02日

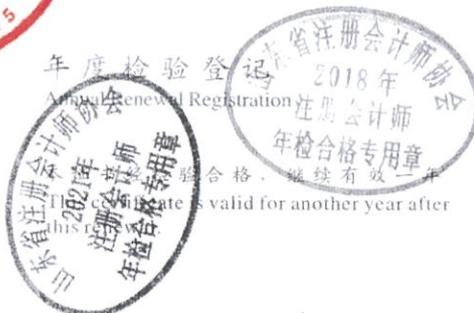


发证机关: 北京市财政局
 二〇一三年一月二十四日

中华人民共和国财政部制



姓名	张敬鸿
Full name	张敬鸿
性别	男
Sex	男
出生日期	1969-11-25
Date of birth	1969-11-25
工作单位	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	370102691125371
Identity card No.	370102691125371



证书编号: 370900010022
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 05 月 22 日
Date of Issuance / /



姓名 牛和情
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1990-03-13
 Date of birth
 工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 Working unit
 身份证号码 371326199003137017
 Identity card No.



本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for one year after
 this renewal.



证书编号: 110002040286
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 27 日
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d