



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

# 审计报告

AUDIT REPORT

已审  
中审亚太会计

金浦钛业股份有限公司  
内部控制审计报告

中国·北京  
BEIJING CHINA

# 内部控制审计报告

中审亚太审字(2024) 004277 号

金浦钛业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,我们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

## 一、金浦钛业公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是金浦钛业公司董事会的责任。

## 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,金浦钛业公司于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。



(本页无正文,系金浦钛业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告之签章页)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

中国·北京 二〇二四年四月二十六日





仅供使用

仅供使用



# 营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

91110108061301173Y

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、更多位服务



仅供使用

名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王增毅

经营范围 会计师事务所(普通合伙) 审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、代理记账、其他会计业务、企业管理咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定范围内的经营活动。

出资额 3010万元

成立日期 2013年01月18日

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

仅供使用

登记机关



2024年03月11日

仅供使用

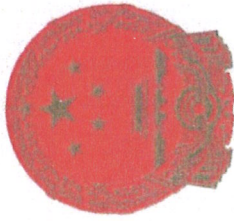
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业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

1/1

仅供使用



# 会计师事务所 执业证书

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：王增明  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206



组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010170  
 批准执业文号：京财会许可[2012]0084号  
 批准执业日期：2012年09月28日

证书序号：0014490

## 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：北京市财政局  
 二〇一〇年十二月四日



中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 董娟  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1981-04-20  
 工作单位 Working unit 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 江苏分所  
 身份证号码 Identity card No. 320106198104203641



记  
 stration  
 格，继续有效一年。  
 lid for another year after

董娟(320000100037)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



董娟年检二维码

证书编号: 320000100037  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2007 年 09 月 30 日  
 Date of Issuance /y /m /d

2007 12 09

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

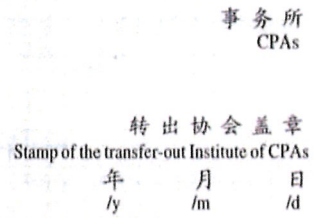


同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

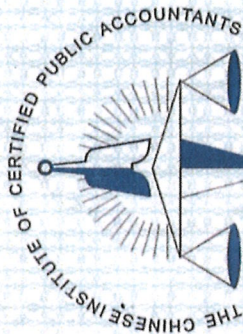
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to







中国注册会计师协会

姓名 朱智鸣

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1980-09-10

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

Working unit

身份证号码 320102199009101216

Identity card No.



姓名：朱智鸣  
证书编号：110101505301



朱智鸣(110101505301)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



朱智鸣(110101505301)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

合格 一年  
after



朱智鸣年检二维码



朱智鸣(110101505301)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
y m d

证书编号： 110101505301  
No. of Certificate

批准注册协会： 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2017 年 10 月 30 日  
Date of Issuance y /m /d



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



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



表  
通合伙)

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

2021年8月18日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.