

# 宁波长鸿高分子科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

立信中联审字[2024]D-0476号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
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。  
报告编号：津246BBBZTRD



# 目 录

一、 审计报告

1—2





立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

# 内部控制审计报告

立信中联审字[2024]D-0476号

宁波长鸿高分子科技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，我们审计了宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称长鸿高科）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，并评价其有效性是长鸿高科董事会的责任。

## 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

内部控制具有固有的局限性，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，长鸿高科于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。

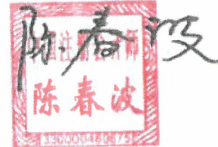


[此页无正文]



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:  
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国天津市

2024年4月29日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
911201160796417077



扫描二维码  
电子营业执照系统  
了解更多  
注册、变更、许可、  
监管信息

名称 仅限出具审计报告使用  
会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 李金才; 邓超

经营范围

出资额 壹仟肆佰万元人民币

成立日期 二〇一三年十月三十一日

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚  
洲路6865号金融贸易中心北区  
1-1-2205-1



登记机关

2024年01月25日



出具企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告;办  
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关的报告;承办会  
计咨询、会计服务业务。(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)\*\*\*



证书序号:0021537

## 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：天津市财政局  
 二〇一三年十月十四日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

仅限出具报告使用

首席合伙人：邓超

主任会计师：

经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号  
 金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010023

批准执业文号：津财会〔2013〕26号

批准执业日期：二〇一三年十月十四日



陈春波

女

1975年8月4日

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
浙江分所

330227197508044426

姓 Full name  
性 Sex  
出生日期 Date of Birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



陈春波 330000480675

### 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.

证书编号：330000480675  
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：2005年12月31日  
Date of Issuance /y /m /d

仅供出具报告使用，他用无效。





姚洁 女

Full name 姓 名  
Sex 性 别

1993年10月30日

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
浙江分所

330781199310302025

Date of Birth 出 生 日 期

Working unit 工 作 单 位

Identity card No. 身 份 证 号 码



姚洁 330003510001

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.

证书编号：330003510001  
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：2019年10月12日  
Date of Issuance

仅作为报告使用，他用无效。

