

昊华化工科技集团股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]19628-3 号

内部控制审计报告

天职业字[2024]19628-3号

昊华化工科技集团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，我们审计了昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”）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，并评价其有效性是昊华科技公司董事会的责任。

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，昊华科技公司于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。

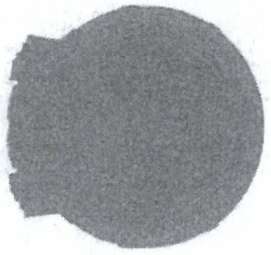
[此页无正文]

中国·北京

二〇二四年四月二十八日

中国注册会计师：

中国注册会计师：



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

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（特殊普通合伙）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

年度检验章
Annual Renewal Badge

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

2015
2015年4月13日

2016
2016年4月11日

2014
2014年4月11日

2013
2013年4月26日

CPA 国际注册会计师
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验章
Annual Renewal Badge

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

2010
2010年5月27日

11000560226
北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

证书编号:
No. of Certificate:
11000560226

批准注册协会:
Approved Institution of CPA

发证日期:
Date of Issuance:
2009年9月

CPA 国际注册会计师
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 刘佳
证书编号: 110002400236
this renewal.

继续有效一年
for another year after
this renewal.

2011
2011年2月23日

年度检验章
Annual Renewal Badge

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

2012
2012年2月9日

2017
2017年3月13日

CPA 国际注册会计师
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

会计师事务所工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institution of CPAs

2010年7月3日

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institution of CPAs

2010年7月3日

CPA 国际注册会计师
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institution of CPAs

2010年7月3日

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institution of CPAs

2010年7月3日

CPA 国际注册会计师
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)



姓名: 刘佳
Sex: 女
出生日期: 1981-09-10
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号: 320082198109102202



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: 4201000509385
No. of Certificate
批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Liaoning Province Institute of CPAs
发证日期: 2019 年 02 月 22 日
Date of Issuance

年 月 日



姓名: 曹时洋
Sex: 男
出生日期: 1984-04-10
Diet birth: 1984-04-10
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号: 231026198404100010
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
(1)

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

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

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日