

国义招标股份有限公司
2024年12月31日内部控制审计报告

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。
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，
报告编码：粤25Y4XK9MNS





广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)
GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼
10th Floor, Autumn F, GT Land Plaza,
11 Zhujiang East Road, Tianhe District,
Guangzhou, China
邮箱：zzxcpa@163.com
电话：020-38324928/38351263
传真：020-38213172
网址：www.zzxcpa.com

内部控制审计报告

中 职 信 审 专 字 (2025) 第 0357 号

国义招标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，我们审计了国义招标股份有限公司（以下简称“国义招标”）2024 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，并评价其有效性是国义招标董事会的责任。

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，国义招标于 2024 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。

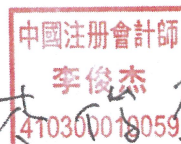


(此页无正文)

广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



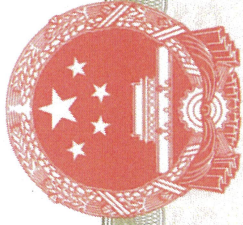
中国注册会计师:



中国·广州

二〇二五年三月二十七日





编号: S0652020064031G(3-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UN3YT81

营业执照

(副)



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 聂铁良

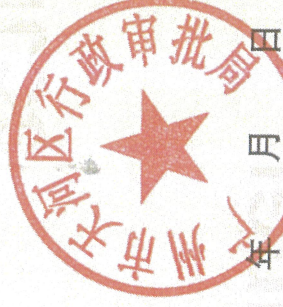
注册资本 壹仟壹佰陆拾壹万壹仟元(人民币)

成立日期 2020年06月28日

主要经营场所 广州市天河区珠江东路11号1001室(部位: 自编01-04、06单元)(仅限办公)

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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。)

登记机关



2025 02 28

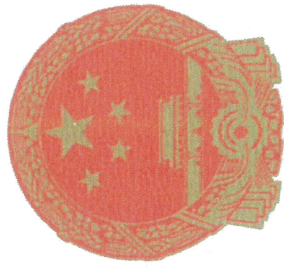


业信用信息公示系统网址:

<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



会计师事务所 执业证书

名称：广东中诚信会计师事务所（特殊普

通合伙）

首席合伙人：聂铁良

主任会计师：

经营场所：

广州市天河区珠江东路11号1001室（部

位：自编01-04、06单元）（仅限办公）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010157

批准执业文号：粤财会[2008]04号

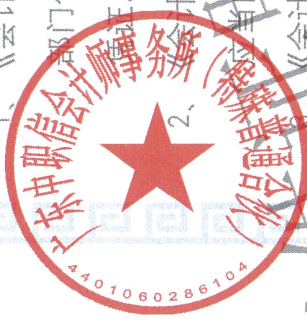
批准执业日期：2008年4月21日



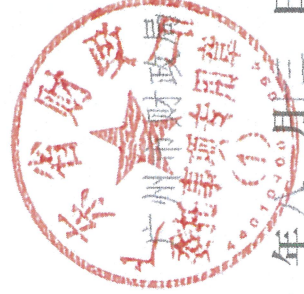
证书序号：0012934

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证明。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时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：



二〇二〇年六月三日

中华人民共和国财政部制

附件
无限报告



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.



2022 年检通过印花 (李俊杰)



姓名 Full name 李俊杰
性别 Sex 男
出生日期 Date of Birth 1978-11-07
工作单位 Work Unit 广东中诚信会计师事务所
(特殊普通合伙)
身份证号 Identity Card No. 410311197811075036



注册编号 No. of Certificate 410300010059
批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会
发证日期 Date of Issuance 2003 年 09 月 25 日
2022 年 8 月换发

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.



李俊杰 410300010059

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

李俊杰

会员编号 410300010059

2023年07月

年检通过

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



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: 440101570001

No. of Certificate

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

发证日期: 2012 年 05 月 08 日
Date of Issuance

2020 年 9 月颁发



姓名: 陈韵桦
Full name

性别: 女
Sex

出生地: 广东
Date of Birth

工作单位: 广东中恒会计师事务所(普通合伙)
Work Unit

执业证书编号: 440101570001
Certificate No.

身份证号码: 440106198008040404
ID No.

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

440106198008040404

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.



陈韵桦(440101570001) 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。

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.



2022 年顺利通过印花 (陈韵桦)

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.



陈韵桦

身份证号码: 440106198008040404

2023年07月

年 月 日

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.

