

许昌开普检测研究院
股份有限公司
内控审计报告

大信审字[2025]第 23-00015 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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: 京25439JGMG7





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2025]第 23-00015 号

许昌开普检测研究院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，我们审计了许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，贵公司按照《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。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(本页无正文, 为大信审字[2025]第 23-00015 号《内部控制审计报告》签章页)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二五年四月八日



仅供报告或标书使用

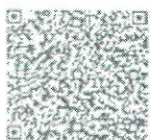
统一社会信用代码 91110108590611484C				营业执照				市场主体应当及时更新信息，公示信息，依法接受社会监督。	
(副本)(6-1)									
名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)		出资额 5110万元							
类型 特殊普通合伙企业		成立日期 2012年03月06日							
执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏		主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206							
经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		登记机关 							
		2025年03月03日							
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					

		证书序号 0017384	
会计师事务所 执业证书		说明	
名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)		1.《会计师事务所执业证书》是证明持有人员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。	
首席合伙人 谢泽敏		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。	
主任会计师		3.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。	
经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206		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》。	
组织形式 特殊普通合伙		发证机关 北京市财政局	
执业证书编号 11010741			
批准执业文号 京财会许可[2011]0073号		二〇一一年十二月二日	
批准执业日期 2011年09月09日		中华人民共和国财政部制	

仅供报告或标书使用



姓名	李洪
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1969 年 12 月 15 日
Date of birth	
工作单位	湖北大信有限责任会计师事务所
Working unit	
身份证号码	510221621215685
Identity card No.	



李洪的相片 - 微信.png



姓名：李洪
证书编号：420000024393

证书编号：
No. of Certificate 420000024393

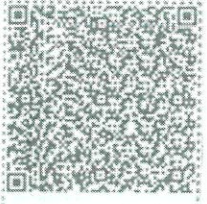
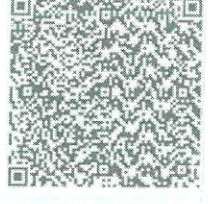
批准注册协会：湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999 年 10 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d



狄香雨（仅供报告和标书使用）

 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会		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.	
	姓 名	狄香雨	
	Full name		
	性 别	男	
	Sex		
	出生日期	1975-02-09	
Date of birth			
工作单位	大研会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所		
Workplace			
身份证号码	320105780209141		
Identity card No.			
		证书编号: 110001530071 颁发机构: 江苏省注册会计师协会 颁发日期: 2006 年 05 月 31 日 有效期至: 2021 年 05 月 31 日 2021.06.21	

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.	
 狄香雨(110001530071) 您已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会		 狄香雨(110001530071) 您已通过2021年年检 江苏省注册会计师协会	
年 /y	月 /m	日 /d	年 /y