

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2024 年度内部控制审计报告

天衡专字(2025)00417 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



内部控制审计报告

天衡专字(2025)00417号

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“嘉美包装”）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，并评价其有效性是嘉美包装董事会的责任。

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，嘉美包装于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。



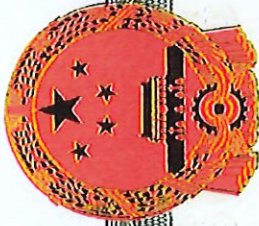
2025年4月24日

中国注册会计师：傅磊



中国注册会计师：王福丽





编号 320100000202503130043

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。



照
執
業
指
引

本
圖

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1500万元整

类型三 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

執行事務合夥人 郭漢

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

图 10-1-10

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；税务咨询服务；取得行政许可的经营活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。



登记机关



~~2025年03月13日~~



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



发证机关：

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制

证书序号：NO.010731

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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

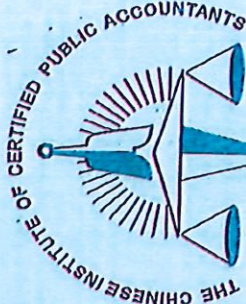
姓名 性别 1989-01-05
Full name 男
Sex
出生日期 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码 320281198901053012
Identity card No.



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



证书编号: 320000104799
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: 2015 年 04 月 30 日
Date of Issuance

姓名: 王福丽
Full name: 王福丽
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1985-08-11
Date of birth: 1985-08-11
工作单位: 天德会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天德会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 320830198508110220
Identity card No.: 320830198508110220



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
ly m d