

# 关于皇氏集团股份有限公司

## 内部控制审计报告

久安专审字[2025]第 00028 号



深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦

西座 10 层 1001-1005

邮编：518057

电话：（0755）26996149

传真：（0755）26996149

网址：www.jiuan CPA.com



# 目 录

内 容	页 次
一、关于皇氏集团股份有限公司内部控制审计报告	1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书	





深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

## 关于皇氏集团股份有限公司 内部控制审计报告

久安专审字[2025]第00028号

皇氏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，我们审计了皇氏集团股份有限公司（以下简称皇氏集团公司）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》以及《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，并评价其有效性是皇氏集团公司董事会的责任。

### 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。





# 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

## 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，皇氏集团公司于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。



中国注册会计师：  
（项目合伙人）



李松清

中国注册会计师：



马晓倩

中国·深圳

二〇二五年四月二十三日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

914403001923608867



名称 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘洛

成立日期 2001年03月15日

主要经营场所

深圳市南山区粤海街道高新社区高新南四道18号  
创维半导体设计大厦西座1001-1005

## 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2025年01月09日

企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制







# 会计师事务所 执业证书

名称：深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人：刘洛  
 主任会计师：  
 经营场所：深圳市南山区粤海街道高新社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1001-1005



组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：44030052  
 批准执业文号：深注协字[1997]100号  
 批准执业日期：1997年12月17日



证书序号：0021200

## 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：深圳市财政局  
 2023年12月29日

中华人民共和国财政部制



姓名: 李松清  
Full name: 李松清  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1970-08-19  
Date of birth: 1970-08-19  
工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司  
Work unit: 中喜会计师事务所  
身份证号码: 422127197008192819  
Ident. card No.: 422127197008192819



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.



李松清 110001680171

证书编号: 110001680171  
No. of Certificate: 110001680171

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2012 年 12 月 31 日  
Date of Issuance: 2012 年 12 月 31 日



李松清  
110001680171  
深圳市注册会计师协会







姓 名: 马晓倩  
Full name: \_\_\_\_\_  
性 别: 女  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1989-09-08  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: 深圳久安会计师事务所(特  
殊普通合伙)  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: 452631198909080022  
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.

证书编号: 440300520013  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 07 月 01 日  
Date of issuance: 2023 07 01

年 月 日  
y m d

