

湖南海利化工股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字【2025】0011000010 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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: 京2503FJQ4V7



湖南海利化工股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2024 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告
----	----------

1-2



内部控制审计报告

大华内字【2025】0011000010号

湖南海利化工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，我们审计了湖南海利化工股份有限公司（以下简称湖南海利）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，湖南海利于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



陈长春

中国注册会计师:



胡绪峰

二〇二五年四月二十五日





营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

出资额 1500 万元

成立日期 2012 年 02 月 09 日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
1101

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

登记机关



2024 年 12 月 02 日



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: 0000093

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]10号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

发证机关: 北京市财政局

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制





此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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.



陈长台

证书编号:
No. of Certificate: 430100040025

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA: 河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance: 2001 年 11 月 27 日

2015.3.16 陈长台





姓 名: 王 强
 Full name: 王 强
 性 别: 男
 Sex: 男
 出 生 日 期: 1979-02-07
 Date of birth: 1979-02-07
 工 作 单 位: 大华会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 大华会计师事务所(普通合伙)
 身 份 证 号: 430722197902071011
 Identity card: 430722197902071011



荆紫峰

证书编号: 44C000410597

会计师事务所: 湖南

有效期至: 2010

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

2015.3.16 荆紫峰

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书连续检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



181