

龙岩卓越新能源股份有限公司
内部控制审计报告
2024 年度

委托单位：龙岩卓越新能源股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>

内部控制审计报告

利安达审字[2025]第 0148 号

龙岩卓越新能源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，我们审计了龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、龙岩卓越新能源股份公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是龙岩卓越新能源股份公司董事会的责任。

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。

四、财务报告内部控制审计意见

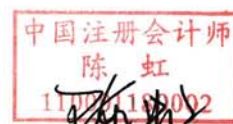
我们认为，龙岩卓越新能源股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(此页无正文，为卓越新能公司利安达审字[2025]第 0148 号内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国注册会计师：



陈虹

中国注册会计师：



吴满根

2025 年 07 月 08 日





营业执照

(副本(4-1))

统一社会信用代码

911101050805090096



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 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 2371 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 10 月 22 日

执行事务合伙人 黄锦辉

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

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。
(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。)

登记机关



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



会计师事务所

执业证书

名称：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）



首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日

证书序号：0000109

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》。



二〇一八年十月十日

中华人民共和国财政部制



中国证券监督管理委员会

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、发挥合力

请输入关键字



首页



机构概况



新闻发布



政务信息



办事服务



互动交流



统计信息



专题专栏

当前位置：首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

从事证券服务业务会计师事务所名录

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
1.	安徽华明会计师事务所(普通合伙)。	安徽省芜湖市鸠江区滨江财富广场A1+楼1207室。	0553-2671256。
2.	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。	010-58153125。
3.	北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367。	010-89341163。
4.	北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市丰台区丽泽路5号12层1201-6。	010-83495105。
5.	北京大华国际会计师事务所(普通合伙)。	北京市朝阳区工人体育场东路2号4层403。	010-67023521。
6.	北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市东城区崇文门东大街7、9号1幢11层11-1。	010-67023521。
7.	北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙)。	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼13层1309B。	010-64790905。
8.	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市海淀区复兴路69号华熙大厦B座3层。	010-81921706。
9.	北京精勤会计师事务所(普通合伙)。	北京市朝阳区望花园综合楼621室。	010-65436168。
10.	北京天盛源会计师事务所(普通合伙)。	北京市大兴区黄村镇海鹰佳苑北区27号楼11层2-1202。	010-63588749。
11.	北京兴华会计师事务所(普通合伙)。	北京市丰台区马家湾西路36号院3号楼11层1202。	010-86398538。
12.	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市西城区施园路北环中心2206房间。	010-82250666。
13.	北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)。	北京市朝阳区朝阳路财富中心9号楼1单元501室。	010-58282186。
14.	北京炎黄会计师事务所(普通合伙)。	北京市海淀区中关村知识产权大厦B座8层。	010-66090385。
15.	北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市东城区建国门内大街18号办3 916单元。	010-53396165。
16.	北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座2306室。	010-88579518。
17.	北京中天华茂会计师事务所(普通合伙)。	北京市朝阳区慈云寺北里210号楼10层1001内04单元。	010-85775016。
18.	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市东城区东长安街1号东方广场东二座办公楼8层。	010-85085004。
19.	大华会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层。	010-58350090。
20.	大信会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层。	010-82330560。
21.	德赢(福建)会计师事务所(普通合伙)。	福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路184号桂园怡景二期2号楼13层1202室。	0591-87600486。
22.	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。	上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼。	021-61412881。
23.	赣州联信会计师事务所(普通合伙)。	江西省赣州市章贡区渡口路34号陆通佳苑1+楼B303B。	0797-8232019。
24.	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。	无锡市太湖新城金融三街恒大财富中心5号10层。	0510-68567779。
25.	广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)。	广州市天河区天河北路179号1601房。	020-28098138-8701。
26.	广东亨安会计师事务所(普通合伙)。	广州市越秀区广州大道中599号第十一层1116单元。	020-38936160。
27.	广东立信会计师事务所(普通合伙)。	珠海市香洲区兴业路88号优特总部大厦7层709室。	0756-2299980。
28.	广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙)。	广东省广州市天河区体育东路108号创展中心西座6-7楼。	020-83808566。
29.	广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)。	广州市南沙区望江二街5号中惠珑湾自编12栋2514房。	020-83823993。
30.	广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)。	广州市天河区天河东路155、157、159号2001A室。	020-38202188。
31.	广东中讯会计师事务所(特殊普通合伙)。	广州市天河区珠江东路11号1001室(部位：自编01-04、06单元)。	020-38324298。
32.	和信会计师事务所(特殊普通合伙)。	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层。	0531-81666288。
33.	河南守正创新会计师事务所(普通合伙)。	河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与金水东路交叉口绿地新都会9号楼9层906。	0371-63335627。
34.	湖南楚才会计师事务所(普通合伙)。	湖南省娄底市娄星区乐坪大道13号崇和中苑46栋6楼。	0738-6786000。
35.	湖南和泉正会计师事务所(普通合伙)。	湖南省长沙市雨花区井湾子街道正塘坡路69号中建信和城中建总部国际一期A-2008号。	0731-88330379。
36.	湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙)。	长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐雅苑第一栋11层1101-1106号。	0731-84452201。
37.	湖南容信会计师事务所(普通合伙)。	湖南省长沙市开福区通泰街道中山路589号开福万达广场B区商业综合体(含写字楼)23013房。	0731-84451098。
38.	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。	福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼。	0591-87809213。
39.	嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)。	浙江省嘉兴市东升东路211号东升大楼1幢703-18。	0573-82715123。
40.	江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)。	江苏省南京市鼓楼区定淮门99号。	025-83478785。
41.	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室。	010-85886680。



姓名 陈虹
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-12-23
Date of birth
工作单位 北京高商万达会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 371482198712231147
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11

陈虹



陈虹 110001180002

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: 110001180002
No. of Certificate

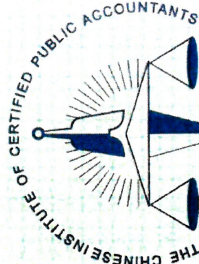
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 07 月 16 日
Date of Issuance

姓名: 陈虹

证书编号: 110001180002

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师



姓名 吴满根

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1973-05-20

Date of birth

工作单位 福州五缘友诚会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 350421197305206030

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

350200141395



检验合格，继续有效一年。
certificate is valid for another year after
2019.3.11

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2018年3月31日有效

证书编号: 350200141395
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 07 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d



验证码真实有效
姓名: 吴满根
注册编号: 350200141395



2013 年 3 月 20 日
/m /d

24

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

利达永达

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 1 月 10 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11

