



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

金龙羽集团股份有限公司
内部控制审计报告

中审亚太

中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

1、内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

中审亚太审字(2024)002273号

金龙羽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，我们审计了金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽公司”）2023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，并评价其有效性是金龙羽公司董事会的责任。

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，金龙羽公司于2023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。



【此页为金龙羽集团股份有限公司《内部控制审计报告》(中审亚太审字(2024)002273号)之签署页】

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 肖建鑫



中国注册会计师: 江玉琴



中国·北京

二〇二四年四月十一日



证书序号: 0014490

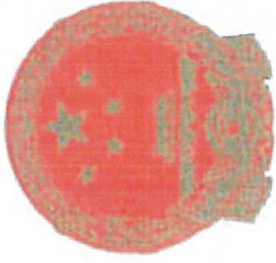
说明

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: 北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王增明

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区复兴路42号天行建商务大厦20层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010170

批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号

批准执业日期: 2012年09月28日



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

中审亚太芜湖

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审亚太芜湖

事务所
CPAs



肖建鑫 110100754947

证书编号: 110100754947
No. of Certificate

批准注册协会安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015-07年01 月 日
Date of Issuance /y /m /d

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 Full name	肖建鑫
性别 Sex	男
出生日期 Date of Birth	1988-11-23
工作单位 Working unit	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所
身份证号码 Identity card No.	30721198811234035



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
2022年10月10日

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
2022年10月10日

姓名 Full name 江玉琴
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1990-12-05
工作单位 Working unit 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340222199012055024



12



江玉琴 110100750174

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.

通合伙)

证书编号: 110100750174
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-05-18 月 日
Date of Issuance /y /m /d

安徽省注册会计师协会
AICPA
2021年11月30日
执业会员管理专用章

4

5