

江苏隆达超合金股份有限公司

2023 年度内部控制审计报告

中汇
审



内部控制审计报告

中汇会鉴[2024]4828号

江苏隆达超合金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，我们审计了江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称隆达股份公司）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，并评价其有效性是隆达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，隆达股份公司于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。



(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

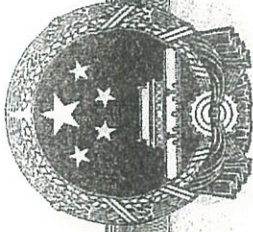


中国注册会计师:



报告日期: 2024年4月24日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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。(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)

出资额 贰仟贰佰万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2024年04月16日



证书序号: 0015241

说明

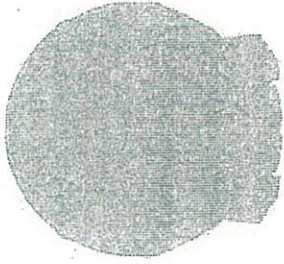
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师: 余强

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



仅供中汇会审[2024]第8号报告使用





姓名 周磊
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1981-01-27
 Date of birth _____
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit _____
 身份证号码 320302198101272815
 Identity card No. _____

年
 Ann

本
 This

this renewal.



周磊(330000144876)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

一年 after
 周磊(330000144876)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 330000144876
 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 08 月 31 日
 Date of Issuance: _____



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
 / /





姓名: 周贵人
 Full name: 周贵人
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-10-06
 Date of birth: 1979-10-06
 工作单位: 天华中兴会计师事务所有限公司江苏
 Working unit: 天华中兴会计师事务所有限公司江苏
 身份证号码: 320922197910067831
 Identity card No.: 320922197910067831

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书注册有效期为一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 11000150092

注册注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年九月十二日

注册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

同意调入: 无锡华联会计师事务所
 同意调出: 江苏天华中兴会计师事务所

周贵人 (11000150092) 已于 2017 年 12 月 21 日 通过 2017 年度年检
 周贵人 (11000150092) 已于 2018 年 12 月 21 日 通过 2018 年度年检
 周贵人 (11000150092) 已于 2019 年 12 月 21 日 通过 2019 年度年检

周贵人 (11000150092) 已于 2020 年 12 月 21 日 通过 2020 年度年检

周贵人 (11000150092) 已于 2021 年 12 月 21 日 通过 2021 年度年检

周贵人 (11000150092) 已于 2022 年 12 月 21 日 通过 2022 年度年检

周贵人 (11000150092) 已于 2023 年 12 月 21 日 通过 2023 年度年检

周贵人 (11000150092) 已于 2024 年 12 月 21 日 通过 2024 年度年检

周贵人 (11000150092) 已于 2025 年 12 月 21 日 通过 2025 年度年检

周贵人 (11000150092) 已于 2026 年 12 月 21 日 通过 2026 年度年检

周贵人 (11000150092) 已于 2027 年 12 月 21 日 通过 2027 年度年检

周贵人 (11000150092) 已于 2028 年 12 月 21 日 通过 2028 年度年检

周贵人 (11000150092) 已于 2029 年 12 月 21 日 通过 2029 年度年检

周贵人 (11000150092) 已于 2030 年 12 月 21 日 通过 2030 年度年检

同意调入: 无锡华联会计师事务所

注册事项 2017.12.21

1. 注册注册会计师工作单位变更事项登记, 应当同时符合下列条件:
 一、本证书持有人同意变更;
 二、本证书持有人原工作单位同意变更;
 三、本证书持有人拟转入工作单位同意接收;
 四、本证书持有人符合《注册会计师注册办法》规定的注册条件。

NOTES 2017.12.21
 1. When practicing, the CPA shall show the client the certificate when necessary.
 2. This certificate shall not be used by the holder. No transfer or substitution shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of resque after making an announcement of

注册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



同意调入



注册事项 2016.8.23

