



Grant Thornton  
致同

**大连豪森智能制造股份有限公司**

**二〇二三年度**

**内部控制审计报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 内部控制审计报告

致同审字（2024）第 210A016046 号

大连豪森智能制造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，我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司）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，并评价其有效性是豪森智能公司董事会的责任。

### 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，豪森智能公司于 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。



中国注册会计师  
姜 滔  
21020191000  


中国注册会计师  
张一曲  
110001600066  


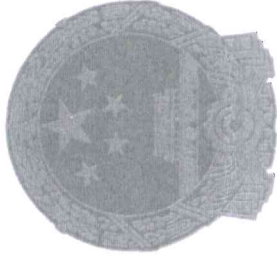
中国·北京

二〇二四年四月二十六日



证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



### 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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

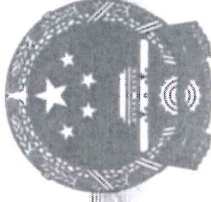


发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5340 万元

类型 特殊普通合伙企业

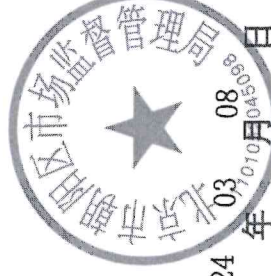
成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广  
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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，出具相  
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

2024 年 03 月 08 日



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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



证书编号: 210201910907  
No. of Certificate

批准注册成员: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institution: CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 2000年08月15日  
Date of Issuance

批准文件: 辽注协协字[2000]38号





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.

年检通过



姓名: 姜楠  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1976年06月10日  
Date of birth

工作单位: 大华会计师事务所有限公司大连分所  
Working unit

身份证号码: 210219760610121  
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.

2019年度 CPA 年检合格 辽宁注协检(2) 5月31日

2020年度 CPA 年检合格 辽宁注协检(2) 8月31日

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.

2018年度 CPA 年检合格 辽宁注协检(2) 5月31日

2013年度任职资格考试合格 辽宁注协检(3)



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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出: 大华大连 2013年12月12日

转入: 大华大连分所 2013年11月20日

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.

2014年度 CPA 年检合格 辽宁注协检(2) 2月28日

2016年度 CPA 年检合格 辽宁注协检(2) 3月16日

2017年度 CPA 年检合格 辽宁注协检(2) 5月14日

2015年度 CPA 年检合格 辽宁注协检(2) 3月18日



证书编号: 110001600066  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institution: CPAs  
 发证日期: 2006年12月18日  
 Date of Issuance  
 批准文号: 辽注协办字[2006]177号

合格  
 2021年 月 日  
 CPA 注册协会  
 合格



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.

2019年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(2)  
 5月31日

2020年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(2)  
 8月31日

姓名: 张一册  
 Full name: 张一册  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1968年06月05日  
 Date of birth: 1968年06月05日  
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司辽宁分公司  
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司辽宁分公司  
 身份证号码: 230502196806050032  
 Identity card No.: 230502196806050032

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.

2019年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(2)  
 5月31日

2020年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(2)  
 8月31日

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.

2013年度  
 在职资格检查合格  
 辽宁注协检(3)  
 2013年10月25日

2018年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(2)  
 3月21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

事务所 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年月日

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

年月日

张明会计师事务所  
 辽宁分所

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

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

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.

2015年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(2)  
 3月8日

2016年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(2)  
 3月16日

2017年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(2)  
 4月4日

2018年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(2)  
 3月21日

2019年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(2)  
 2月28日