

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二三年度



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA12139 号

华懋（厦门）新材料科技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，我们审计了华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称华懋科技）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，并评价其有效性是华懋科技董事会的责任。

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。

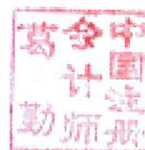


四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，华懋科技于 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：



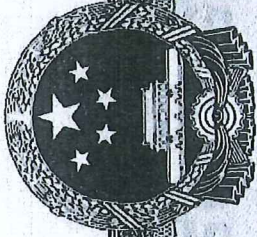
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十七日





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

(副本)



市场主体更多登记、备案、许可、变更、监管、信用信息应用服务。

仅供出报告使用，其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;基本建设投资的审计;代理记账;税务咨询、税务代理、企业管理咨询、财务审计、资产评估及其他会计、税务、法律、法规须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动

登记机关



2024年01月15日

证书序号: 0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。

会计师事务所 执业证书

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)



首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



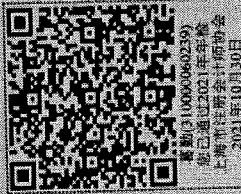
发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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.



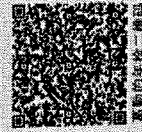
证书编号:
No. of Certificate

31000060239 上海市注册会计师协会
A. Certificate number of CPAs. Shanghai Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 1996年12月31日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

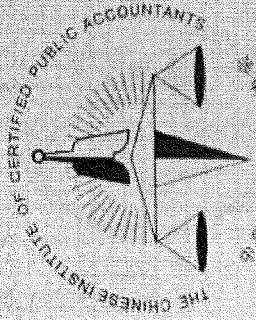
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



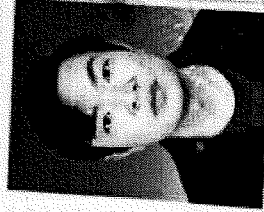
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Y M D

年 月 日
Y M D



姓名 葛勤
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1964-01-02
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 310111196401020411
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 310000061142

No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 06 月 24 日

Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



周金福(310000061142)
第三遍: 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021 年 10 月 30 日



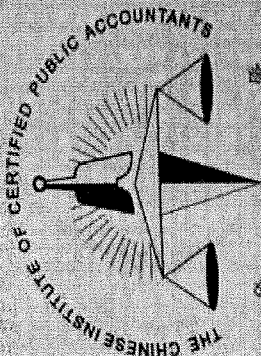
周金福(310000061142)
第三遍: 2020 年年检
上海市注册会计师协会
2020 年 08 月 13 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



周金福(310000061142)
第三遍: 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021 年 10 月 30 日



姓名 周金福

Sex 男

出生日期 1983-10-31

Date of Birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working Unit

身份证号码 310104198310312879

Identity card No.

