

秦川机床工具集团股份有限公司
内部控制审计报告
希会审字(2023)0039号



目 录

一、内部控制审计报告 (1-2)

二、证书复印件

(一) 注册会计师资质证明

(二) 会计师事务所营业执照

(三) 会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2023)0039号

内部控制审计报告

秦川机床工具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，我们审计了秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于2022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。



(本页无正文，系希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为秦川机床工具集团股份公司出具的《内部控制审计报告》(希会审字(2023)0039号)之签章页)



希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

邱程红

中国 西安市

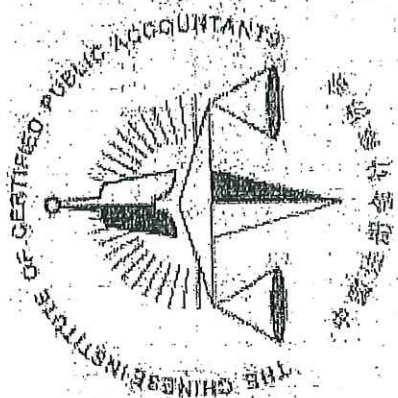
中国注册会计师:



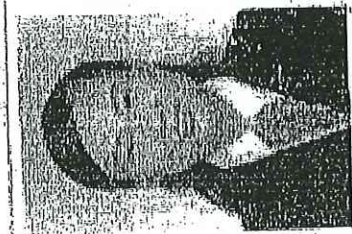
白燕萍

2023年4月7日





姓名: 邱程红
 Sex: 女
 ID Card No.: 610111196808130084
 出生年月: 1968-08-13
 工作单位: 陕西瑞会会计师事务所(普通合伙)
 办公地址: 陕西省西安市...
 身份证号: 610111196808130084
 ID Card No.: 610111196808130084



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.



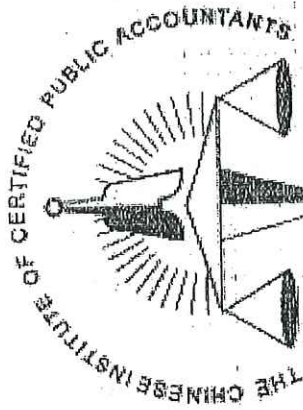
2022年邱程红年检通过二维码

证书编号: 610100470084
 No. of Certificate: 610100470084

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shaanxi Provincial Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 01 日
 Date of Issuance: 1997 / 12 / 01

年 月 日
 Year / Month / Day



中国注册会计师协会

白燕萍

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

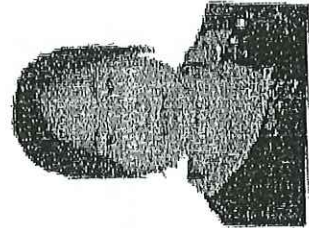
身份证号码

Identity card No.

1988-06-02

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

350524198806022063

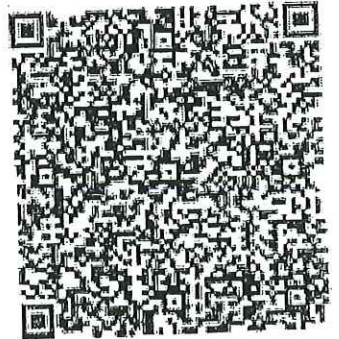


年度检验登记

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.



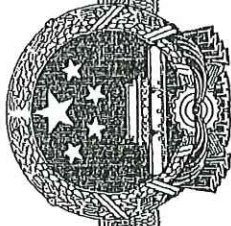
2022年白燕萍年检通过二维码

证书编号: 310000060481
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: 2014 年 03 月 07 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day



营业执照

(副本)10-2)

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



统一社会信用代码

9161013607340169X2

| | | | |
|---------|--------------------|--------|----------------------|
| 名称 | 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) | 成立日期 | 2013年06月28日 |
| 类型 | 特殊普通合伙企业 | 合伙期限 | 长期 |
| 执行事务合伙人 | 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民) | 主要经营场所 | 陕西省西安市灞桥区灞大道一号外事大厦六层 |

经营范围

一般项目：许可经营项目：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、法规规定的其它业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

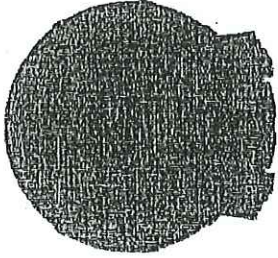


登记机关

2022年08月18日



证书序号:0006585



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: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

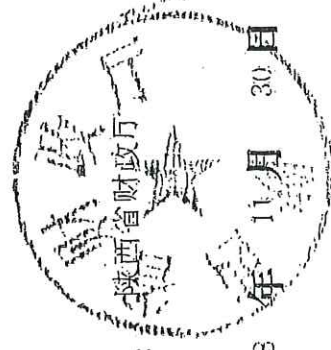
经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日



发证机关:

2018

11

月

30

日



中华人民共和国财政部制