

信质集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000116号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码：京23Y3VVHEFP



信质集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----



内部控制审计报告

大华内字[2023]000116号

信质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，我们审计了信质集团股份有限公司（以下简称信质公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，信质公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



唐娟

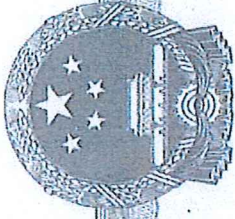
中国注册会计师：



江晓云

二〇二三年四月十七日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(企业)

经营者 梁春, 杨雄

经营范围

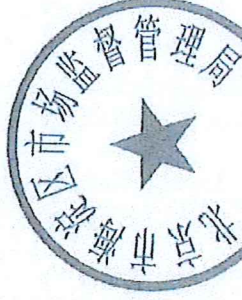
出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

会计师事务所(特殊普通合伙) 梁春, 杨雄



2023年01月09日

登记机关

证书序号: 0000093

说明

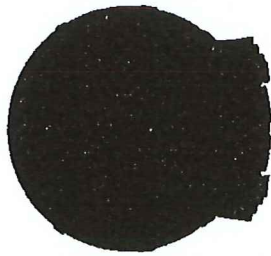
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

姓名 唐娟
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1986-09-25
 Date of birth
 工作单位 中审亚太会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 511623198609250606
 Identity card No.



本证书经年检合格，继续有效一年。
 or another year after



明年的年检二维码



6

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

瑞华会计师事务所 CPAs

深圳分所

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

2016年10月31日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所 CPAs

深圳分所

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

2016年10月31日
 /y /m /d

证书编号: 110101704822
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年04月04日
 Date of Issuance /y /m /d

	姓名	江晓云
	Full name	江晓云
	性别	女
	Sex	女
	出生日期	1985-07-07
	Date of birth	1985-07-07
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	
Working unit	大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	
身份证号码	440111198512073421	
Identity card No.	440111198512073421	



<p>证书编号: 110101490089 No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 深圳市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2014 年 10 月 22 日 Date of Issuance /y /m /d</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <div style="text-align: center;">  江晓云的年检二维码 </div> <p>续有效一年， other year after</p> <div style="text-align: center;">  2017 年 5 月 25 日 /y /m /d </div>
--	---