

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

内部控制审计报告

CAC 内字[2025]0051号

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

CAC 内字[2025]0051 号

沈阳远大智能工业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，我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“远大智能”）2024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，并评价其有效性是远大智能董事会的责任。

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，远大智能于2024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。

五、强调事项

远大智能于2024年4月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”)下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号:证监立案字0022024001号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。截至报告日,远大智能公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。



中国·天津

中国注册会计师:
(签名并盖章)

刘昕宁
120000180058

中国注册会计师:
(签名并盖章)

2025年4月24日

李海潮
中国注册会计师
110001140272



统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“电子营业执照系统”了解登记、备案、许可、监管信息

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 贰仟壹佰叁拾万元人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 二000年九月十九日

执行事务合伙人 黄庆林;沈芳;方文森;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;王勤;成志城;姚运海;刘文俊;梁雪萍;王桂林

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多址信息)

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,出具有关的报告;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。(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)

此件仅用于出具报告使用

登记机关

2024年12月16日





会计师事务所 执业证书

名称：中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：黄庆林

主任会计师：

经营场所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010011

批准执业文号：津财会(2007)27号

批准执业日期：二〇〇七年十二月二十七日



证书序号：0000492

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：天津市财政局

二〇二一年十二月三十日

此件仅用于报告出具及投标使用

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

刘昕宁

120000180058



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth 1971-12-03
工作单位 Working unit 天津市注册会计师协会
身份证号 Identity 1201047112030351

天津注册会计师协会(普通合伙)
1201030336487

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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
2014年 12月 12日

天津注册会计师协会
转所(会)专用章

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
2014年 12月 12日

天津注册会计师协会
转所(会)专用章

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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
2014年 12月 12日

天津注册会计师协会
转所(会)专用章

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
2014年 12月 12日

天津注册会计师协会
转所(会)专用章

刘昕宁的年检二
验证码.png

证书编号: 120000180058
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2007年 12月 30日
Date of Issuance

天津注册会计师协会
2020年度
2019
注册会计师协会
注册会计师协会
2008年度
2007年度
注册会计师协会
注册会计师协会





姓名 Name: 李尚德
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of Birth: 1962-07-06
 工作单位 Working Unit: 利安达会计师事务所有限责任公司
 身份证号 Identity Card No.: 430306196207063035

证书编号: 110001540272
 北京注册会计师协会
 北京注册会计师协会
 发证日期: 2006年5月3日

年度/Year: 2010, 2011, 2012
 有效期/Valid for: 一年/one year after



证书编号: 110001540272

记
 注册

有效期/Valid for: 一年/one year after



证书编号: 110001540272



注册会计师工作单位变更事项声明
 Declaration of Change of Working Unit by CPAs
 声明人: 李尚德
 日期: 2017年1月7日

同意声明人: 李尚德
 日期: 2017年1月10日

1. When applicable, the CPA shall show the latest this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the certificate holder for the purpose of registration in the management information system of the Ministry of Finance of CPAs when the CPA is performing statutory audits.
3. The CPA shall register in the management information system of CPAs when the CPA is performing statutory audits.
4. In case of CPAs' voluntarily withdrawal through the procedure of complete withdrawal, an endorsement of non-continuance shall be issued.