

内部控制审计报告

桂林福达股份有限公司

容诚审字[2024]518Z0040 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2024]518Z0040 号

桂林福达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，我们审计了桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”）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，并评价其有效性是福达股份董事会的责任。

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，福达股份于 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。

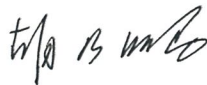

诚会
骑





(此页无正文，为桂林福达股份有限公司容诚审字[2024]518Z0040 号内部控制审计报告之签字盖章页。)





中国·北京

中国注册会计师:  

胡乃鹏

中国注册会计师:  

吴伟阳

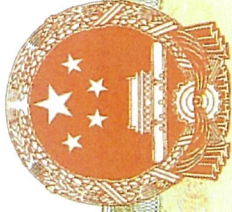
中国注册会计师:  

翦英友

2024年4月18日



一
事
线
一



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身价码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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，出具有关审计报告；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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备（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。）

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

登记机关



2024 年 03 月 25 日



证书序号: 0011869



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: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制

姓名: 胡乃鹏
 Full name: 胡乃鹏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-07-03
 Date of birth: 1981-07-03
 工作单位: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 342423198107037579
 Identity card No.: 342423198107037579



证书编号:
No. of Certificate

340100030033

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 2008-04-11 日
/y /m /d

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

华普天健安徽分所

事务所
CPAs



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

2018年 9月 20日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

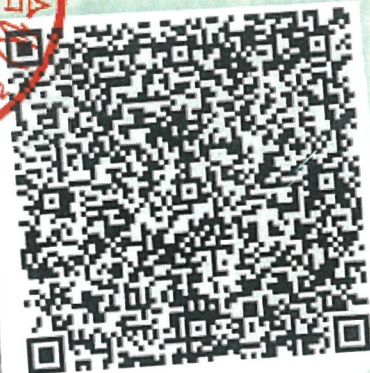
华普天健深圳分所

事务所
CPAs

2018年 10月 10日

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

年 月 日
/y /m /d



胡乃鹏

340100030033

深圳市注册会计师协会



姓名 吴伟阳
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1987-05-07
 Date of birth
 工作单位 容诚会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 441381198705074014
 Identity card No.



吴伟阳 (110100320848), 已通过广东省注册会计师协会2022年任职资格审查。通过文号粤注协〔2022〕152号。



吴伟阳 (110100320848), 已通过广东省注册会计师协会2023年任职资格审查。



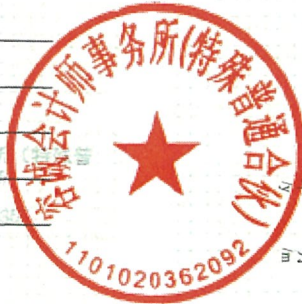
证书编号: 10100320848
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2023年12月29日
 Date of Issuance



证书编号:
No. of Certificate
110100320926
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
深圳市注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
2022 年 03 月 16 日



姓名
Full name
翦英友
性别
Sex
男
出生日期
Date of birth
1990-10-08
工作单位
Working unit
容诚会计师事务所
身份证号码
Identity card No.
43072519901008034



翦英友 110100320926



年度检验登记
Annual Renewal Registration