



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP



审计报告

AUDIT REPORT

审计报告正文

审计报告正文

二

审计报告正文

二

中审亚太会计师
(特殊普通合

中审亚太会计
(特殊普通

目 录

1、内部控制审计报告	1-2
------------	-----

内部控制审计报告

中审亚太审字(2024)003057号

天津泰达股份有限公司全体股东:

我们按照《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规定要求,我们审计了天津泰达股份有限公司(以下简称“泰达股份”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、泰达股份对内部控制的责任

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,并评价其有效性是泰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,从而出现内部控制失效的风险。



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，泰达股份于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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：辛延成（项目合伙人）

ACCOUNTANTS
IC



21 有限责任会计师事务所

姓 Full name 李延周
性 Sex 男
出生日期 Date of birth 1976-
身份证号 ID card no. 130701197601021111

130701197601021111

中审亚太会计师事务所(普通合伙)
天津分所
1001760018384



年度检验登记

Annual Renewal Registration

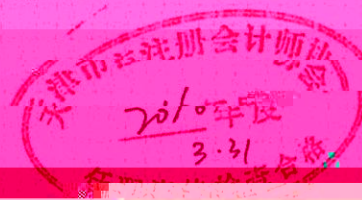


本证书有效检验合格之日起有效期一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001890028
No. of Certificate

天津中审亚太会计师事务所 天津市注册会计师协会
Tianjin Zhongshen Yatai Accounting Firm Association of CPAs



年度检验登记

2010年12月10日

2010年12月10日



2010年12月10日

2010年12月10日

会计师事务所(特殊
普通合伙) 047329



本证书经检验合格,继续有效一年。



证书编号: 1101020500222
No. of Certificate

批准注册机关: 河北省注册会计师协会

任职资格





营业执照

统一社会信用代码

911101086136133Y

名称
类型

执行事务合伙人
经营范围

审查

特殊

说明

业会办
理基
告；基
报告、
务咨
市场
他的
得从



出 成 主

资 额

立 日 期

要 经 营 场 所

出具验资
出具
咨询、
业务。
去须经
活动；
活动。

3010 万元

2013 年 0

北京市
厦 20 层
复兴
路 17
号天行建
商务大

登

己 机 关

2014



国家市场监督管理总局