



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

CHONGSHEN ASIA PACIFIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

审计报告

AUDIT REPORT

审计报告

000

11

2

11

00

审计报告

审计报告

11

目 录

1、内部控制审计报告

1-2

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

但无法对天津泰达股份有限公司内部控制的有效性发表意见。我们于2018年12月31日对泰达股份2018年度财务报表内部控制的有效性进行了审计。

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，对财务报表内部控制的有效性发表意见。我们的审计不能代替泰达股份的内部控制系统，也不能对泰达股份的内部控制系统的有效性作出任何保证。

三、内部控制的固有局限性

此外，由于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。内部控制的设计、实施及运行可能会因为情况的变化而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、财务状况变动原因及纠正意见

我们认为，友达股份于 2024 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注符合《企业会计准则》的要求，在所有重大方面公允反映了友达股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果、现金流量、所有者权益变动情况。

我们在审计过程中未发现异常事项，未发现异常事项。



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

张红力
110102010001

2025 年 1 月 2 日

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

证书序号 0014490

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的会计师事务所执业证书。
- 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》。

壹用



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十二月四

中华人民共和国财政部

CPA PUBLIC ACCOUNTANTS

成

年8月20日

会计师事务所（特殊普通合伙）

0319760820211X





姓 Full name 张艳慧

性 Sex 女

出生 Date of birth 1989-12-01

工作 Working unit 中兴财光华

身份证 Identity card number 142601198912047329

事务所 (Special普通合伙) 保定大雁分所



注册会计师变更工作单位登记表
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出单位
CPAs



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

事务所
CPAs



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、照前信息、体验更多应用服务。



3180万元

2013年01月18日

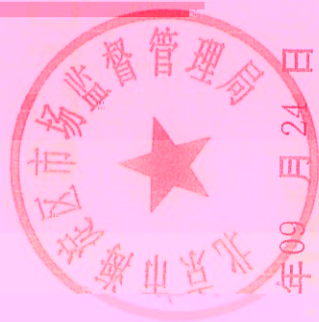
北京市海淀区复兴路47号
2206

天行建商务大厦20层

登记机关

2024

年09月24日



国家市场监督管理总局

监制

报告