



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

金龙羽集团股份有限公司
内部控制审计报告

中审亚

中国·北京
BEIJING CHINA

内部控制审计报告

中审亚太审字(2025)001344号

金龙羽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,我们审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称“金龙羽公司”)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,并评价其有效性是金龙羽公司董事会的责任。

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,金龙羽公司于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。



【此页为金龙羽集团股份有限公司《内部控制审计报告》(中审亚太审字(2025)001344号)之签署页】



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 张闰生



中国注册会计师: 江玉琴



中国·北京

二〇二五年四月一日



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码 91110108061301173X

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 中审亚太会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

法定代表人 王增明

出资额 3410万元

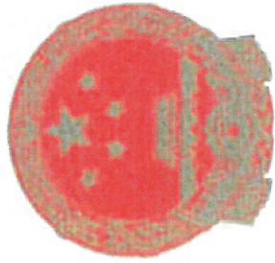
成立日期 2013年01月18日

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206



2024年12月10日

登记机关



会计师事务所 执业证书

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王增明

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010170

批准执业文号：京财会许可[2012]0084号

批准执业日期：2012年09月28日

证书序号：0014490

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：北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



12

姓名 Full name 张闰生
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-10-01
工作单位 Working unit 亚太(集团)会计师事务所(特殊
身份证号码 Identity card No. 342401198710018278



张闰生 110100754967

110100754967

证书编号:
No. of Certificate

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

2016-3-24
年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



4

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
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022年10月10日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022年10月10日
y m d

姓名 Full name
江玉琴
性别 Sex
女

1990-12-05

安徽分所 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)

10222199012055024

安徽分所 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)
1001760018384
Date of birth
Working unit
身份证号码
Identity card



12



江玉琴 110100750174

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100750174
No of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年05-18日
Date of Issuance y m d

安徽省注册会计师协会
AICPA
2021年11月30日
执业会员管理专用章