

# 广东蒙泰高新纤维股份有限公司

## 内部控制审计报告

# 内部控制审计报告

中汇会审[2025]3209号

广东蒙泰高新纤维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，我们审计了广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称蒙泰高新)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，并评价其有效性是蒙泰高新董事会的责任。

## 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，蒙泰高新于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。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·杭州

中国注册会计师:

报告日期: 2025年4月2日



统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强, 高峰

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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）

出资额 贰仟壹佰陆拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会审[2025]3209号报告使用

登记机关



2025年03月25日



## 会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代  
大厦A幢601室

组织形式：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

证书序号：0019879

### 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：



2024 年 12 月 3 日

中华人民共和国财政部制

仅供中汇会审[2025]3209号报告使用

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

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

转出日期  
2017年12月8日

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

转入日期  
2017年12月8日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

转出日期  
2017年12月8日

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

转入日期  
2017年12月8日

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

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

转出日期  
2017年12月8日

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

转入日期  
2017年12月8日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

转出日期  
2017年12月8日

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

转入日期  
2017年12月8日

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.



吴丹 330000015444

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.



吴丹 330000015444



姓名 Full name 吴丹  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1988-08-15  
工作单位 Working unit 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所  
身份证号码 Identity card No. 412826198808155235



吴丹(330000015444)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格审查，通过文号：粤注协（2017）54号。

证书编号  
No. of Certificate 330000015444

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期  
Date of issuance 2015年08月04日

# 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  
it is renewed.



李健(33000005151)，已建立广东注册会计师协会  
年度检验档案，请速交。电话：263 263 263。



33000005151



姓名: 李健  
Full name: 李健  
Sex: 男  
出生日期: 1985-05-01  
Date of birth: 1985-05-01  
工作单位: 广东会计师事务所 佛山南海  
Working unit: 广东会计师事务所 佛山南海  
身份证号码: 330000198505010015  
Identity card No.: 330000198505010015



# 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 out

同意调入

Agree the holder to be transferred in

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期

Transfer-out date

转出时间

Transfer-out time

转出地点

Transfer-out place

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person

转出单位

Transfer-out unit

转出人

Transfer-out person