

江苏百川高科新材料股份有限公司

内部控制审计报告

德皓内字[2025]00000005号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

江苏百川高科新材料股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2024 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告	1-2
-------------	-----

内部控制审计报告

德皓内字[2025] 00000005 号

江苏百川高科新材料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，我们审计了江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称百川股份公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，百川股份公司于 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。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

姚植基

中国 • 北京

中国注册会计师：

徐剑

二〇二五年三月十八日



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982



名称 北京信德国际会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨雄

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动。下期出资时间为2028年11月01日：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。）

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。



出 资 额 4150 万元
成 立 日 期 2008 年 12 月 08 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A



登记机关

证书序号: 0020297

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名称：北京德德国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：杨雄
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区西四环南路10号
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010041
批准执业文号：京财会许可[2022]0195号
批准执业日期：2022年8月1日



- 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》。



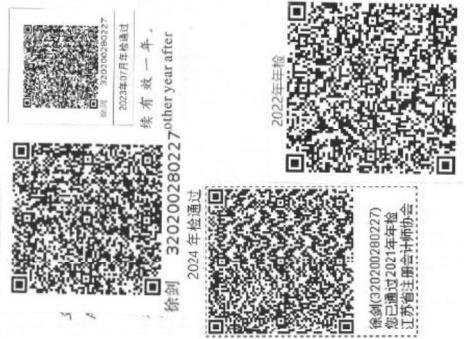
发证机关:北京市财政局

2024年7月12日



中华人民共和国财政部制

<p>THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会</p>		<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration 姚植基 110001540409 本证书经检验合格，有效期至 2024 年检通过 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>	<p>2021 年 01 月 11 日 2021/01/11 姚植基 110001540409 2023年07月年检通过</p>
<p>姓名: 姚植基 Full name: Yao Zhiqi 性别: 男 Sex: Male 出生日期: 1983-10-03 Date of birth: 1983-10-03 工作单位: 利安达会计师事务所 Working unit: 利安达会计师事务所 身份证号码: 430624198310036912 Identity card No.: 430624198310036912</p>		<p>同意调出 Agree the holder to be transferred from 姚植基(110001540409) 您已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会</p>	<p>证书编号: 110001540409 No. of Certificate 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2021-01-05 Date of issuance: 2021-01-05 三十一</p>
<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格， This certificate is valid for this renewal.</p>		<p>姚植基(110001540409) 您已通过2021年年检 江苏省注册会计师协会</p>	<p>同意调入 Agree the holder to be transferred to 姚植基 2022年年检</p>
<p>姚植基 2022年年检</p>		<p>2021 年 12 月 04 日 2021/12/04 姚植基 110001540409 2023年07月年检通过</p>	<p>同意调入 Agree the holder to be transferred to 姚植基 2023 年 12 月 04 日 2023/12/04 姚植基 110001540409 2025年07月年检通过</p>



姓 名	徐剑
性 别	男
性 别	男
出生日期	1990-04-27
工作单位	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码	320281199004275779
身份证号码	320281199004275779

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

