

内部控制审计报告

安徽金春无纺布股份有限公司
容诚审字[2025]230Z2019号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2025]230Z2019 号

安徽金春无纺布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, 我们审计了安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称金春股份)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春股份董事会的责任。

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, 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, 金春股份于 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, 为安徽金春无纺布股份有限公司容诚审字[2025] 230Z2019 号
审计报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:

黄晓奇



中国注册会计师:

张亚



中国·北京

中国注册会计师:

江雯



2025 年 4 月 24 日

