

福建坤彩材料科技股份有限公司
内部控制审计报告

德皓内字[2025]00000101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)

福建坤彩材料科技股份有限公司

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
-------------	-----



德皓国际

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141]

电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100

内部控制审计报告

德皓内字[2025]00000101号

福建坤彩材料科技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，我们审计了福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称坤彩科技）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，坤彩科技于 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: _____

中国 • 北京 郑基

中国注册会计师: _____

吴存进

二〇二五年四月二十五日



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)
执行事务合伙人 杨雄
经营类别 特殊普通合伙企业

称 (普通合伙)

类 型

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

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、出具具有相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；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。）

登记机关

2024年12月18日



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。



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首开广场10号
楼

名

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



- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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7月12日

中华人民共和国财政部制



姓 名	郑基
性 别	男
出生日期	1977-09-15
工作单位	福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	350211197209130037
Identity card No.	



证书编号:
No. of Certificate 350100010047

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 福建省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1997 年 01 月 27 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



事 务 所
CPAs

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

2024年 8 月 28 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

2024年 8 月 28 日
/y /m /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.



郑基 350100010047

年 月 日
/y /m /d

姓 名	吴存进
性 别	男
性 别	男
出生日期	1973-01-06
工作单位	福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	352102197304032033
Identity card No.	



证书编号:
No. of Certificate 350100450003

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 福建省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2008 年 01 月 09 日



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

同意调出

Agree the holder to be transferred from



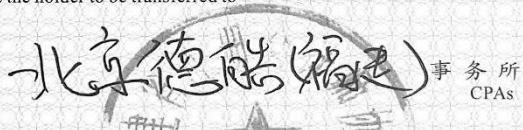
事 务 所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2024年8月6日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024年8月6日



吴存进 350100450003

年 月
/y /m

/d