



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

审 计 报 告

AUDIT REPORT

四川金顶（集团）股份有限公司
内部控制审计报告

中国 • 北京
BEIJING CHINA

目 录

项 目	起始页码
内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

中审亚太审字(2025)005161号

四川金顶（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，我们审计了四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶公司”）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，并评价其有效性是四川金顶公司董事会的责任。

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，四川金顶公司于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。



（本页无正文，为四川金顶（集团）股份有限公司内部控制审计报告签字盖章页）



中国·北京

中国注册会计师：
(签名并盖章)

金四宝 (项目合伙人)
人) 110100750083

中国注册会计师：
(签名并盖章) 王骏

二〇二五年四月二十四日



说 明

会计师事务所 执业证书



名 称：中审亚大会计师事务所（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42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

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：

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



金四宝 110100750083

证书编号: 110100750083
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: 2018 年 06 月 1 日
Date of Issuance



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



姓 名 Full name 金四宝
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987年03月24日
工作单位 Working unit 亚大(集团)会计师事务所(普通合伙)安徽分所
身份证号 Identity card No. 34081119870324471X





王骏 110100750131

证书编号:
No. of Certificate 110100750131

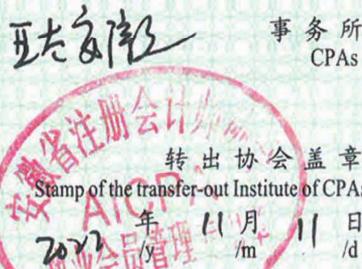
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 06 月 21 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



姓	名	性	别	王骏	男
性					
出	生	日	期	1988-01-06	
工	作	单	位	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所	
身	份	证	号	341226198801062935	
Iden	tit	card	Num	1001750018384	

