



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  
(人)



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





仅供报告使用，他用无效



# 营业执照

(副本)(6-1)

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



仅供报告使用，他用无效

统一社会信用代码  
91110108061301173X

仅供报告使用，他用无效

出资额  
3410万元

成立日期  
2013年01月18日

主要经营场所  
北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206



名称  
中审亚太会计师事务所(普通合伙)

类型  
特殊普通合伙

负责人  
王增明

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、变更、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、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。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。

登记机关



2024年12月10日



# 会计师事务所 执业证书

名称：中审亚太会计师事务所（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

证书序号：0014490

## 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：北京市财政局

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:  
No. of Certificate 110100750083

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 2018年 06月 14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.



## 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 男  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit 安徽分所  
身份证号码 Identity card No. 34081119870304471X







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 /y 06 /m 21 /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.



## 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

王骏

事务所  
CPAs



同意调入

Agree the holder to be transferred to

王骏

事务所  
CPAs



姓名 Full name	王骏
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1988-02-06
工作单位 Working unit	安徽亚太会计师事务所 (普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No.	341221198802062935

