

利尔化学股份有限公司

2024年内部控制审计报告



内部控制审计报告

中汇会审[2025]0109号

利尔化学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，我们审计了利尔化学股份有限公司(以下简称利尔化学公司)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，并评价其有效性是利尔化学公司董事会的责任。

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，利尔化学公司于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。



(此页无正文)



中国·杭州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2025年3月26日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊合伙企业

执行事务合伙人 余强,高峰

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)

出资额 贰仟壹佰陆拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



2025年02月06日

登记机关

仅供中汇会审[2025]0109号报告使用





会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：高峰

主任会计师：高峰

经营场所：杭州市上城区新业路8号华联银代大厦A幢601室

组织形式：仅供中汇会审[2025]0109号报告使用

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号



证书序号：0019879

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：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制





刘彬文(510100023028)
已通过2023年年检
四川省注册会计师协会
2023年4月25日



刘彬文
(510100023028)



姓名 刘彬文
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-5-28
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码 511026197705286413
Identity card No.

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



刘彬文(510100023028)
已通过2022年年检
四川省注册会计师协会
2022年9月30日

2007年12月31日



证书编号: 510100023028
No. of Certificate

批准注册协会 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年03月15日
Date of Issuance



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.



2017年 月 日

注意事项

- 注册会计师执行业务,必要时须向委托方出具本证书。
- 本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时,应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会报告,登报声明作废后,办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.



2017年 月 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

天健正信(四川)会计师事务所

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

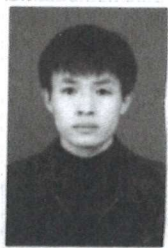
事务所
CPAs

中江会计师

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

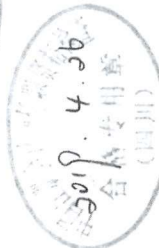
年 月 日





姓名: 尹立红
 Full name: 尹立红
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-05-10
 Date of birth: 1981-05-10
 工作单位: 四川君和会计师事务所有限公司
 Working unit: 四川君和会计师事务所有限公司
 身份证号码: 511121198105100439
 Identity card No.: 511121198105100439

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015.3.31
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 510100023083
 No. of Certificate: 510100023083
 批准注册协会: 四川省
 Authorized Institute of CPAs: 四川省
 发证日期: 2006 年 12 月 31 日
 Date of Issuance: 2006 年 12 月 31 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2012.4.25
 合格专用章
 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

信永中和成都分所

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012 年 11 月 26 日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和成都分所

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2013.3.28
 合格专用章
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



尹立红
 (510100023083)

2010 年 2 月 8 日

注册会计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

信永中和成都分所

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010 年 7 月 1 日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和成都分所

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

