中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

金龙羽集团股份有限公司

内部控制审计报告

中审亚太审字(2025)001344 号

金龙羽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，我们审计了金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽公司”）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，并评价其有效性是金龙羽公司董事会的责任。

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

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。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进
报告编码：京25
EA73J7L1

【此页为金龙羽集团股份有限公司《内部控制审计报告》（中审亚太审字(2025)001344号）之签署页】

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张闰生

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。

元

01月18日

海淀区复兴路47号

天行建商务大厦20层

机关

2024年12月10日

国家市场监督管理总局监制

说　明

号 0014490

是证明持有人经财政
册会计师法定业务的

载事项发生变动的，

得伪造、涂改、出

可注销的，应当向财
执业证书》。

北京市财政局

十二月 四 日

共和国财政部制

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

[illegible] CPAs

AICPA

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

[illegible]年 7月 7日

/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

[illegible]

AICPA

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

[illegible]年 7月 7日

/y /m /d

12

姓名 Full name 张国生

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1987-10-01

工作单位 Working unit 亚太（集团）会计师事务所（特殊

身份证号码 Identity card No. 342401198710018278

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

1001760018384

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by 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

年 10 月

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

110100750174

Date of Issuance