

唐山三孚硅业股份有限公司
2024 年 12 月 31 日
内部控制审计报告

索引	页码
内部控制审计报告	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2025BJAA19B0115

唐山三孚硅业股份有限公司

唐山三孚硅业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，我们审计了唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称三孚股份公司）2024年12月31日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，并评价其有效性是三孚股份公司董事会的责任。

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，三孚股份公司于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)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

唐嵩



中国注册会计师:

曹宇航



中国 北京

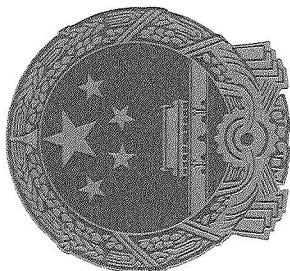
二〇二五年四月十五日



证书序号：0014624

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》。



会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名 称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人： 谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

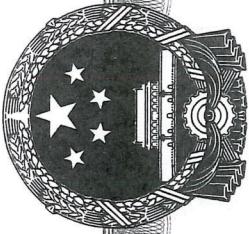
执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W

(副本) (3-1)



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。

名

称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类

型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、¹⁰¹⁰¹⁰⁰⁰⁵⁹⁵¹²谭小青

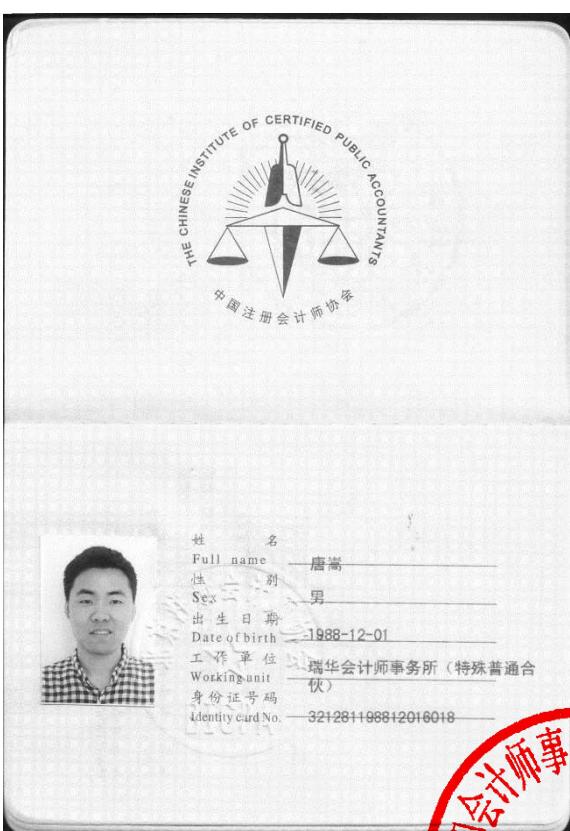
经 营 范 围

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。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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



2025年 01月 24日



<p style="text-align: center;">年度 检验 登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p style="text-align: right;">年 月 日 2016 年 12 月 17 日</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;"></p>		<p style="text-align: center;">注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by CPAs</p> <p>同意 调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p style="text-align: right;">瑞华 (盖章) 2016 年 12 月 17 日</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2016 年 12 月 17 日</p> <p>同意 调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p style="text-align: right;">信永中和(北京)事务所 2016 年 12 月 17 日</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2016 年 12 月 17 日</p> <p style="text-align: right;">发证日期 Date of Issuance 2016 年 05 月 08 日</p> <p style="text-align: right;">姓名：曹学颖 证书编号：110101300579</p> <p style="text-align: right;"> </p>
<p style="text-align: center;">年度 检验 登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p style="text-align: right;">年 月 日 2016 年 05 月 08 日</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;"></p>		<p style="text-align: center;">注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by CPAs</p> <p>同意 调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p style="text-align: right;">瑞华 (盖章) 2016 年 05 月 08 日</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2016 年 05 月 08 日</p> <p>同意 调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p style="text-align: right;">信永中和(北京)事务所 2016 年 05 月 08 日</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2016 年 05 月 08 日</p> <p style="text-align: right;">发证日期 Date of Issuance 2016 年 05 月 08 日</p> <p style="text-align: right;">姓名：曹学颖 证书编号：110101300579</p> <p style="text-align: right;"> </p>