

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2023 年度内部控制审计报告



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 \(http://acc.mof.gov.cn\)](http://acc.mof.gov.cn) 进行查验。
报告编码: 京24Y8GDDPPK





内部控制审计报告

[2024]京会兴审字第 00660013 号

昆吾九鼎投资控股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，我们审计了昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“九鼎投资”)2023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，并评价其有效性是九鼎投资董事会的责任。

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，九鼎投资于2023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。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

(以下无正文)





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(本页无正文，为昆吾九鼎投资控股股份有限公司[2024]京会兴审字第 00660013 号内部控制审计报告之签章页)



北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国·北京
二〇二四年四月十五日

中国注册会计师：





营业执照

统一社会信用代码

911101020855463270

扫描二维码
获取更多
信息、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。



(副本)(10-1)

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张恩军

经营范围

出资额 2000万元

成立日期 2013年11月22日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

仅供报告附件使用



登记机关

2023年07月05日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011908

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
二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用

会计师事务所 执业证书



名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 张恩军
主任会计师:
经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11000010
批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号
批准执业日期: 2013年10月10日



姓名: 刘金林
 Full name: 刘金林
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-04-05
 Date of birth: 1988-04-05
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 身份证号: 320828198804052171
 Identity card No.: 320828198804052171

证书编号: 110002400027
 No. of certificate: 110002400027
 批准发证机关: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2002年11月20日
 Date of issuance: 2002年11月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



仅供报告附件使用

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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 to
 转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年11月25日

北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua CPAs
 2017年11月25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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from
 转入单位盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年11月24日

北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua CPAs
 2017年11月24日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

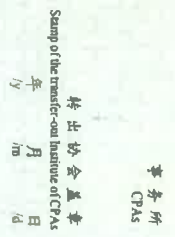


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



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.



郭波 2021年年度检验通过

年 月 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.

年 月 日



姓名 郭波
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1964-03-25
Date of birth
工作单位 北京兴晨会计师事务所有限公司包头分公司
Working unit
身份证号码 150206196403250047
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 this renewal.



郭波 2021年度检验通过

年 月 日

证书编号: 110004400016
No. of Certificate
批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年7月8日
Date of Issuance