

**浙江金海高科股份有限公司**  
**内部控制审计报告**  
**2023 年度**

委托单位：浙江金海高科股份有限公司  
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：（010）85886680  
传真号码：（010）85886690  
网    址：<http://www.Reanda.com>

# 内部控制审计报告

利安达审字[2024]第 0284 号

## 浙江金海高科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，我们审计了浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、金海高科对内部控制的责任

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海高科董事会的责任。

### 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，浙江金海高科股份有限公司于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。




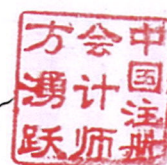
(此页无正文,为浙江金海高科股份有限公司利安达审字[2024]第0284号报告之签盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师  
(项目合伙人):

  
方湧跃



中国注册会计师:

  
潘群英



2024年4月19日





证书序号: 0000109

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 黄锦  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市朝阳区三里屯北里210号楼1101室

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11000154  
 批准执业文号: 京财会许可[2013]0061号  
 批准执业日期: 2013年10月11日



证书编号: 341400450002  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1999年05月04日  
 Date of Issuance



姓名: 方湧跃  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1970-05-03  
 Date of birth  
 工作单位: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit  
 身份证号码: 342501197005030000  
 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.

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.



方湧跃 341400450002

2022

2023

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: 潘蔚英  
 性别: 女  
 出生日期: 1985-06-22  
 工作单位: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 身份证号码: 340825198609224326

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

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 to be transferred from

同意调入  
Agree to be transferred to

和信  
同意转出  
同意调入  
2021年8月4日

利安达  
2021年8月4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

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

证书编号: 370100010161  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA  
 发证日期: 2019年05月14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.



潘蔚英(370100010161)  
 2020年08月31日  
 上海市注册会计师协会



潘蔚英(370100010161)  
 2021年10月30日  
 上海市注册会计师协会



2022



2023