

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、执业资质证书.....	第 3—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2024〕1-196号

重庆太极实业（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，我们审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极集团公司）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》以及《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，并评价其有效性是太极集团公司董事会的责任。

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，太极集团公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年三月二十六日



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

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

国家市场监督管理总局监制

仅为重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告出具之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为重庆太极实业(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明金敬玉是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名 梁正勇
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971年09月13日
 Date of birth
 工作单位 重庆天健会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 510213710913201
 Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 天津兴华 事务所
 CPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2022年 09 月 03 日
 2022年 9 月 03 日
 (重庆)

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天津(借读普通合伙) 事务所
 CPA
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2022年 3 月 31 日
 2022年 3 月 31 日
 (重庆)

注册编号: 500300220757
 No. of Certificate
 批准注册协会: 重庆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000年 11 月 21 日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 准予继续有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2017.03.31
 2018.3.31
 2019.3.31
 2020.3.31

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 重庆建信 事务所
 CPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年 4 月 15 日
 2009年 4 月 15 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天津(借读普通合伙) 事务所
 CPA
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年 4 月 15 日
 2009年 4 月 15 日

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

 2019年03月31日
 重庆注册会计师协会制

仅为重庆太极实业(集团)股份有限公司2023年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明梁正勇是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。