



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告
AUDIT REPORT

审计报告
审计报告

审计报告
审计报告

目 录

1、内部控制审计报告

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

1

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

们审计了天津泰达股份有限公司(以下简称泰达股份)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、泰达股份对内部控制的责任

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,并评价其有效性是泰达股份董事会的责任。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



四、对财务报表内部控制审计意见

我们认为，天目股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 张明芳 张明芳



2025 年 1 月 2 日

130102050022

证书序号 0014490

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》。

专用



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年 十二月 四

中华人民共和国财政部

PUBLIC ACCOUNTANTS

成

年8月20日

会计师事务所（特殊普通合伙）

0319760820211X





姓名 性别 出生日期 身份证号

张 女 19 中 普

142

12047329

会计师事务所(特殊
保定大雁分所

12047329



注册会计师变更工作单位登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师变更工作单位登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the Transfer-in Institute of CPAs



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。



180万元

2013年01月18日

北京市海淀区复兴路47号
206
1天行建商务大厦20层

登记机关



2024

国家市场监督管理总局

监制