

广州洁特生物过滤股份有限公司
2024 年度内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告·····	第 1—2 页
二、资质证书复印件·····	第 3—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2025〕7-378号

广州洁特生物过滤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，我们审计了广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称洁特生物公司）2024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，并评价其有效性是洁特生物公司董事会的责任。

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，洁特生物公司于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。

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：

二〇二五年四月十四日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

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：



2024 年 12 月 20 日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供广州洁特生物过滤股份有限公司天健审（2025）7-378号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

钟建国

出资额

壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期

2011年07月18日

主要经营场所

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围

许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关

浙江省市场监督管理局

2025年02月27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日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供广州洁特生物过滤股份有限公司天健审（2025）7-378号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

证书编号: 440300480054 No. of Certificate		姓名: 彭宗显 Full name	
批准注册协会: 广东省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs		性别: 男 Sex	
发证日期: 2010 年 08 月 09 日 Date of Issuance /y /m /d		出生日期: 1979-06-28 Date of birth	
2021 年 6 月换发		工作单位: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所 Working unit	
		身份证号码: 510502197906280056 Identity card No.	
			

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		彭宗显(440300480054), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。 	
事务所 CPAs		440300480054	
转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs			
年 月 日 /y /m /d			
同意调入 Agree the holder to be transferred to			
事务所 CPAs			
转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs			
年 月 日 /y /m /d		年 月 日 /y /m /d	

本复印件仅供广州洁特生物过滤股份有限公司天健审（2025）7-378号报告后附之用，证明彭宗显是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

证书编号: No. of Certificate 330000010873 批准注册协会: 广东省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: Date of Issuance 2020 年 03 月 12 日 /y /m /d	姓名: 姚洁 Full name: 姚洁 Sex: 女 Date of birth: 1991-11-10 Working unit: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所 Identity card No.: 445121199111104000 
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 事务所 CPAs 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 年 月 日 /y /m /d 同意调入 Agree the holder to be transferred to 事务所 CPAs 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 日 /y /m /d	姚洁(330000010873), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。 330000010873   年 月 日 /y /m /d

本复印件仅供广州洁特生物过滤股份有限公司天健审〔2025〕7-378号报告后附之用，证明姚洁是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。