

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2023]9584-2 号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



内部控制审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

1

一、被审计单位的概况

1. 基本情况：被审计单位的基本情况，包括名称、住所、经营范围、注册资本、股权结构等。

2. 业务模式

被审计单位的主要业务模式，包括销售模式、采购模式、生产模式、研发模式等。

3. 内部控制环境

被审计单位的内部控制环境，包括治理结构、组织架构、人力资源、信息系统等。

4. 风险评估

被审计单位的风险评估，包括战略风险、财务风险、运营风险、法律风险等。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2023]9584-2号

「此页无正文」

中国注册会计师：

中国注册会计师
曾春卫
111002400151

中国注册会计师：

中国注册会计师
烟曼
110100500006

中国注册会计师：

中国注册会计师
张松
110101500398

