



05102022030043046004

报告文号：苏亚锡审内[2022]1号

**康欣新材料股份有限公司**

# **内 控 报 告**

**苏亚锡审内 [2022] 1号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[js.suya@163.com](mailto:js.suya@163.com)

# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚锡审内[2022]1号

## 内部控制审计报告

康欣新材料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，我们审计了康欣新材料股份有限公司2021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》、《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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

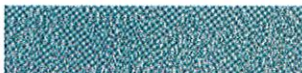
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 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，康欣新材料股份有限公司于2021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。

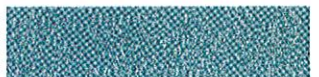


此页无正文



中国注册会计师：  
中国注册会计师：320000210015

中国注册会计师：  
中国注册会计师：320000260115  
二〇二二年三月三十日







# 营业执照

(副本)

编号 320100000202112010106

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。



统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)



名称 苏亚金诚会计师事务所 (普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 管从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告、会计决算报告、会计专项审计报告、基本建设项目竣工决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、法律、法规允许的其它会计、税务咨询业务；经批准从事代理记账业务。



登记机关

2021年12月01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日通过国家企业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

证书序号: 0012220

# 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 詹丛才  
 主任会计师:  
 经营场所: 南京市建邺区泰山路100号正大中心A座14-16层



组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 32060026  
 批准执业文号: 苏财会[2013]46号  
 批准执业日期: 2013年11月08日



发证机关: 江苏省财政厅

二〇二一年十二月 日

中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 陈玉生  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1969-03-19  
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 310228690319581



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书自2021年1月1日起继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 its renewal.



证书编号: 320000210015  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

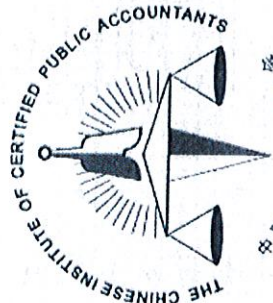
发证日期: 1999 年 5 月 18 日  
 Date of Issuance

2021 4 30



陈玉生 (320000210015)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会





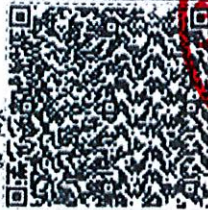
姓名 Full name 王乃军  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1970-09-24  
 工作单位 Working unit 江苏亚金诚会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 320825197009242119



年度检验登  
Annual Renewal Reg



王乃军(320000260145)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



王乃军(320000260145)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会



王乃军(320000260145)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



王乃军(320000260145)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



王乃军(320000260145)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



王乃军(320000260145)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



王乃军(320000260145)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

2014年5月5日  
年检专用

