

# 内部控制审计报告

清源科技（厦门）股份有限公司

容诚审字[2022]510Z0052号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 内部控制审计报告

容诚审字[2022]510Z0052 号

清源科技（厦门）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，我们审计了清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源科技公司”）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，并评价其有效性是清源科技公司董事会的责任。

### 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，清源科技公司于 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。

会计司

(此页无正文，为清源科技（厦门）股份有限公司容诚审字[2022]510Z0052号内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

Handwritten signature of Deng Xiaoqin in black ink.

邓小勤（项目合伙人）



中国注册会计师：

Handwritten signature of Xu Yuxia in black ink.

许玉霞



2022年4月28日

一  
一  
一



统一社会信用代码

911101020854927874

# 营业执照

(副本)(5-1)



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他市场主体依法规定的业务。法律、法规和国家有关规定允许的其他经营活动，不得从事金融业务。法律、法规和国家有关规定禁止的经营活动。(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。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至2099年12月31日

主要经营场所 北京市西城区阜成门大街100号1001-22至901-26层外经贸大厦



登记机关

2021年12月17日

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。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

## 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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制

特别



姓名: 刘小梅  
 Full name: Liu Xiaomei  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1977-09-09  
 Date of birth: 1977-09-09  
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所  
 Working unit: Guangdong Zhengzhong Jiangzhuang Accounting Firm  
 身份证号码: 440102197709093026  
 Identity card No: 440102197709093026

证书编号: 44010290025  
 No. of Certificate: 44010290025  
 批准注册协会: 广东注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs  
 发证日期: 2013年07月10日  
 Date of Issuance: 2013-07-10  
 2019年4月换发



普通合伙  
 17)

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

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

同意变更  
 Agree the transfer as mentioned to  
 同意人: 李 月 日  
 Agreed by: 李 月 日  
 同意人: 李 月 日  
 Agreed by: 李 月 日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日





姓名: 王士丹  
 Full name: 王士丹  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1988-1-12  
 Date of birth: 1988-1-12  
 工作单位: 容诚会计师事务所  
 Working unit: 容诚会计师事务所  
 身份证号码: 502211921011078Y  
 Identity card No.: 502211921011078Y

证书编号: 110101560122  
 No. of Certificate: 110101560122  
 所属注册会计师协会: 福建省注册会计师协会  
 Addressed Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会  
 发证日期: 2021年6月14日  
 Date of Issue: 2021年6月14日

证书编号: 110101560122, 已通过广东省注册会计师协会2021  
 年任职资格考试, 通过文字: 粤注协[2021]208号。

