



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

安徽鑫科新材料股份有限公司
内部控制审计报告

中审亚太会计师事务所（特

中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

1、内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

中审亚太审字【2023】000785号

安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”）管理层对2022年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。

一、鑫科材料对内部控制的责任

鑫科材料管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》的相关规定对2022年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对鑫科材料上述认定中所述的截至2022年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于2022年12月31日有效的内部控制，并不



保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

四、鉴证意见

我们认为，鑫科材料于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的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。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：杨鸿飞
(项目合伙人)



中国注册会计师：骆茜



中国·北京

二〇二三年三月九日





统一社会信用代码

91110108061301173Y

营业执照

(副本) (6-1)



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。

名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 陈吉先, 冯建江, 刘宗义, 王增明, 曾云

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、清算等事务; 办理企业破产清算事宜; 为诉讼法律事务出具法律意见书; 为法律事务提供税务咨询; 接受企业委托办理其他会计、税务、法律事务; 开展法律法规规定的内容, 但国家限制经营、禁止经营和未取得经营资格、特许经营、需要资质证明的事项除外。 (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。)

出资额 2790万元

成立日期 2013年01月18日

主要经营场所

北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

仅供报告使用



登记机关

2023年01月06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



会计师事务所 执业证书



名称：中审亚太会计师事务所
 首席合伙人：王增明
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010170
 批准执业文号：京财会许可[2012]0084号
 批准执业日期：2012年09月28日

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》。

发证机关：北京市财政局
 二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



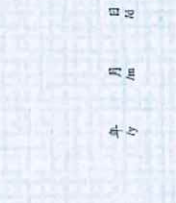
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 杨鸿飞
Full name: Yang Hongfei
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1965-02-12
Date of birth: 1965-02-12
工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit: Zhongshun Asia Pacific Accounting Firm (Special General Partnership) Shenzhen Branch
身份证号码: 360102650212839
Identity card No.: 360102650212839



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



360100200001
深圳市注册会计师协会

证书编号: 360100200001
No. of Certificate: 360100200001

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs

发证日期: 2000年04月30日
Date of Issuance: 2000-04-30





姓名 Full name: 刘 斌
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1994-08-16
 工作单位 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 420222199408160074



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this r



证书编号: 110101480935
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 11 月 30 日
Date of Issuance

110101480935
深圳市注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所
(特殊普通合伙) 深圳分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022 年 11 月 18 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
(特殊普通合伙) 深圳分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022 年 11 月 18 日