

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2023 年度内部控制审计报告

天衡专字（2024）00654 号



# 内部控制审计报告

天衡专字（2024）00654 号

上海晶华胶粘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，我们审计了上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

## 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，贵公司于2023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。

## 五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，晶华新材的全资子公司安徽晶华新材料科技有限公司（以下简称“安徽晶华”）在2023年5月21日因员工操作不当，安全员对现场安全风险辨识存在疏漏，未能及时发现和制止员工违规作业行为从而引发局部零星火灾，违反了公司安全生产责任制度。事后安徽晶华进行安全整改，并于2023年11月7日经定远县应急管理局现场确认整改完毕。安徽晶华已针对上述问题完成了整改，本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。



此页无正文,为《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》(天衡专字(2024)00654 号)之签章页。



2024 年 4 月 23 日

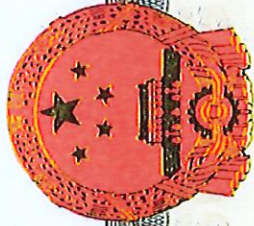
中国注册会计师: 钱俊峰



中国注册会计师: 魏娜







# 营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



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

913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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：企业管理咨询；企业管理咨询；财务资金管理；财务咨询；税务服务；业务培训(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

2024年 01月 09日





证书序号: 0012336

### 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:



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 郭澳

主任会计师: 南京建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所:

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32000010

批准执业文号: 苏财会[2013]39号

批准执业日期: 2013年09月28日





姓名 钱俊峰  
 Full name 男  
 性别  
 出生日期 1978-06-24  
 Sex  
 Date of birth  
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 320222197806244211  
 Identity card No.



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.



证书编号: 320000100105  
 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: 2009 年 04 月 27 日  
 Date of Issuance /y /m /d

2020年07月16日

年 月 日  
/y /m /d





姓名	魏娜
Full name	魏娜
性别	女
Sex	女
出生日期	1980-01-26
Date of birth	1980-01-26
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	320825198001260421
Identity card No.	320825198001260421



证书编号: 320000340015  
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: 2005 年 12 月 12 日  
Date of Issuance

2017 07 18

### 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.



魏娜(320000340015)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
月 日