

内部控制审计报告

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

容诚审字[2024]230Z1840号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
1	内部控制审计报告	1-2



内部控制审计报告

容诚审字[2024]230Z1840 号

江苏恒兴新材料科技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，我们审计了江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“恒兴新材”）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，并评价其有效性是恒兴新材董事会的责任。

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，恒兴新材于 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。



(此页无正文，为恒兴新材容诚审字[2024] 230Z1840 号报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师：



宛云龙

中国注册会计师：



钱玮

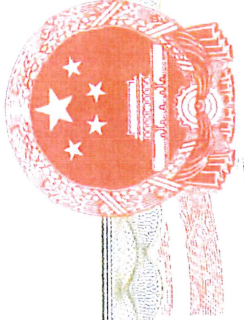
中国注册会计师：



姚慧茹

2024年4月27日





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874

扫描二维码
了解市场主体身份
信息、登记、备案、
许可、监管信息，
体验更多应用服务。



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

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 03 月 25 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网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

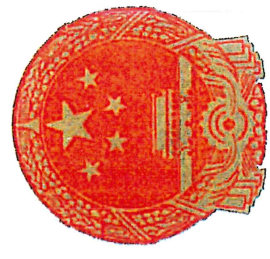
国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年 六月 廿 日

中华人民共和国财政部制



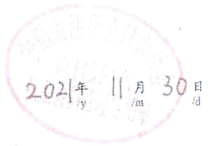
姓名: 魏云波
 Full name: WEI Yunbo
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1988-08-05
 Date of birth: 1988-08-05
 工作单位: 安徽合信税务师事务所(普通合伙)
 Working unit: Anhui Hixin Tax Agency (General Partnership)
 身份证号码: 341201198808051011
 Identity card No.: 341201198808051011



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: 110100323113
 No. of Certificate: 110100323113
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs
 发证日期: 2021年11月30日
 Date of Issuance: 2021/11/30



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

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



姓名: 甄玮
 Full name: 甄玮
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1983-01-04
 Date of birth: 1983-01-04
 工作单位: 北京注册会计师协会
 Working unit: 北京注册会计师协会
 身份证号码: 340122198301040026
 Identity card No.: 340122198301040026



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: 110100324000
 No. of Certificate: 110100324000
 批准注册协会: 北京市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京市注册会计师协会
 发证日期: 2017-10-13
 Date of Issuance: 2017-10-13

2017年10月30日
 2017 / 10 / 30

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
 /y /m /d

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
 /y /m /d



姓名: 姚慧洁
 Full name: Yao Huijie
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1984-02-25
 Date of birth: 1984-02-25
 工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: Anhui Accounting Firm (General Partnership)
 身份证号码: 342520198402251628
 Identity card No.: 342520198402251628

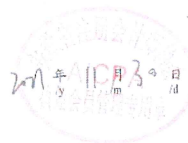


本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320179
 No. of Certificate: 110100320179

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs

发证日期: 2018-03-21
 Date of Issuance: 2018-03-21



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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d