

安徽国风新材料股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]1559-3号

目 录

内部控制审计报告——1



内部控制审计报告

天职业字[2024]1559-3号

安徽国风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，我们审计了安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“国风新材”）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，并评价其有效性是国风新材董事会的责任。

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，国风新材于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]1559-3号

[此页无正文]



二〇二四年四月二十二日

中国注册会计师
(项目合伙人):



中国注册会计师:





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；代理企业纳税申报；代理记账，办理税务咨询、审核、评估、汇算清缴；法律、法规、规章、规范性文件规定及经批准的其他业务。



登记机关

2023年07月13日

证书序号: 0000175

说明

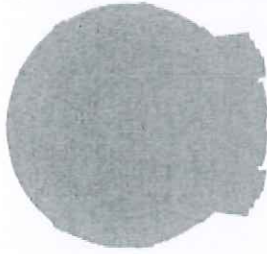
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年 十一月 二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市西城区西便门大街西路口西19号68号楼A-1和A-5(区域)核对一致 (V)

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

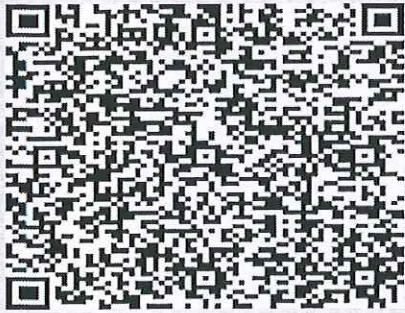
批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名 王璟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984年8月26日
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 浙江分所
身份证号码 320924198408260019
Identity card No.



王璟 110101505015 已通过 2023 年年检

浙江省注册会计师协会 2023 年 6 月

证书编号： 110101505015
No. of Certificate

批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2015 年 6 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d

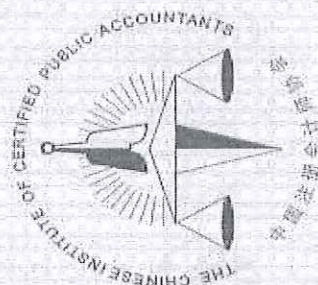
年 月 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件一致
(V)



姓名: 彭晶坤
 Full name: 彭晶坤
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1995-03-07
 Date of birth: 1995-03-07
 工作单位: 安徽天职国际会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 安徽天职国际会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 340101199503070024
 Identity card No: 340101199503070024



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.

年检凭证

彭晶坤
 会员编号: 110101500777

原年检日期: 2022年07月
 年检日期: 2022年07月

2022年07月

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与原件核对一致 (V)

证书编号: 110101500777
 No. of Certificate: 110101500777
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2021-02-23
 Date of issuance: 2021-02-23

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.

年检凭证

彭晶坤
 会员编号: 110101500777

原年检日期: 2023年09月
 年检日期: 2023年09月

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.