

# 江苏苏博特新材料股份有限公司 内部控制审计报告

## 目 录

### 一、内部控制审计报告

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

## 内部控制审计报告

京永专字（2019）第 310032 号

江苏苏博特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，我们审计了江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“江苏苏博特公司”）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、江苏苏博特公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是江苏苏博特公司董事会的责任。

### 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，江苏苏博特新材料股份有限公司于 2018 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>



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年三月二十六日





编号: 0 04832559

# 营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

执行事务合伙人 王军(执行事务合伙人代表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至长期

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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;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。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年 12月 27日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 0000122

### 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。
- 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》。



# 本套会计师事务所 执业证书



名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 吕江  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦  
 层)

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11000102  
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号  
 批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关:

北京市财政局

二〇一七年十一月一日

中华人民共和国财政部制



# 北京永拓会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

证书序号: 000413

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日









姓名: 胡佃东  
 性别: 男  
 出生日期: 1980-01-10  
 工作单位: 江苏华证会计师事务所有限公司  
 Working unit: 江苏华证会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 320382198001104517  
 Identity card No.:



证书编号: 3201100130017  
 No. of Certificate  
 注册日期: 2017年07月28日  
 Issued Date: 2017年07月28日  
 注册机构名称: 江苏华证会计师事务所  
 Registered Institution of CPA: 江苏华证会计师事务所



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

请扫描  
 For another fee

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Statement of the Change of Working Unit by a CPA

申请人  
 the holder to be transferred



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

申请人  
 the holder to be transferred from

姓名: 胡佃东  
 Name: HU DIANDONG  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1980年01月10日  
 Date of Birth: 1980-01-10  
 工作单位: 江苏华证会计师事务所有限公司  
 Working Unit: 江苏华证会计师事务所有限公司

申请人  
 the holder to be transferred to

姓名: 胡佃东  
 Name: HU DIANDONG  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1980年01月10日  
 Date of Birth: 1980-01-10  
 工作单位: 江苏华证会计师事务所有限公司  
 Working Unit: 江苏华证会计师事务所有限公司

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Statement of the Change of Working Unit by a CPA

申请人  
 the holder to be transferred from



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

申请人  
 the holder to be transferred from

姓名: 胡佃东  
 Name: HU DIANDONG  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1980年01月10日  
 Date of Birth: 1980-01-10  
 工作单位: 江苏华证会计师事务所有限公司  
 Working Unit: 江苏华证会计师事务所有限公司

申请人  
 the holder to be transferred to

姓名: 胡佃东  
 Name: HU DIANDONG  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1980年01月10日  
 Date of Birth: 1980-01-10  
 工作单位: 江苏华证会计师事务所有限公司  
 Working Unit: 江苏华证会计师事务所有限公司

2017.11.1