

江苏美思德化学股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZH10010 号



内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZH10010 号

江苏美思德化学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，我们审计了江苏美思德化学股份有限公司（以下简称美思德公司）2019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，并评价其有效性是美思德公司董事会的责任。

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，美思德公司于2019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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2020年3月18日



证书编号: 320100220002
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: 1998 年 7 月 18 日
Date of Issuance

2007年4月30日

张爱国(320100220002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

张爱国(320100220002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

张爱国(320100220002)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

张爱国(320100220002)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

登 记 合 格
Registr is valid

文件 2018

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

南京永信会计师事务所
CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to

南京永信会计师事务所
CPA

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

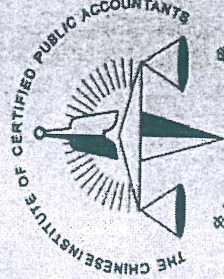
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

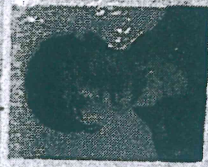
同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

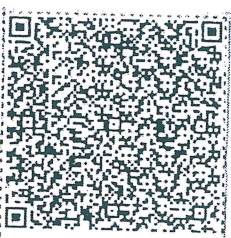
年 月 日



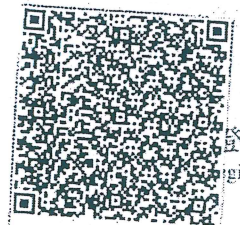
姓名: 程彦琦
 Full name: 程彦琦
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1985-12-09
 Date of birth: 1985-12-09
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
 身份证号码: 320105198512090827
 Identity card No.: 320105198512090827



程彦琦(310000060591)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



程彦琦(310000060591)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

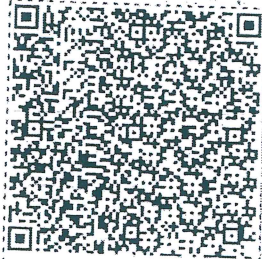


程彦琦(310000060591)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

登记
 registration
 合格
 valid



程彦琦(310000060591)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



程彦琦(310000060591)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
 Year Month Day

证书编号: 310000060591
 No. of Certificate: 310000060591
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
 发证日期: 2014 05 31
 Date of Issuance: 2014 05 31



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040



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、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建邦, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 审查企业会计报表, 并出具审计报告; 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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规及其他会计、税务、法律、法规须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动



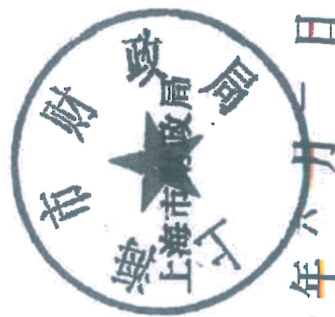
登记机关

2019年06月28日

证书序号: 0001247

说明

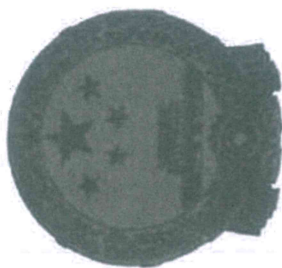
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一一年七月十日

证书有效期至: 二〇一二年七月十日