

新疆伊力特实业股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2020]22151-1号

---

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

## 内部控制审计报告

天职业字[2020]22151-1号

新疆伊力特实业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，我们审计了新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”）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，并评价其有效性是伊力特董事会的责任。

### **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，伊力特于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。

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:

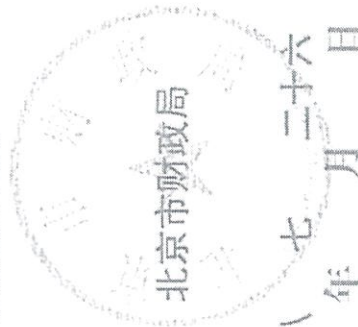




证书序号: 0000175

# 说明

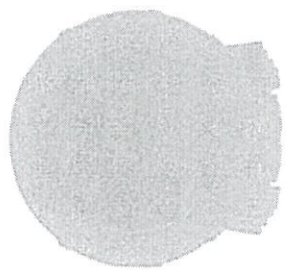
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

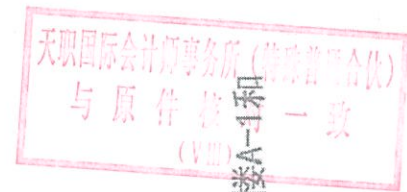
中华人民共和国财政部制



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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

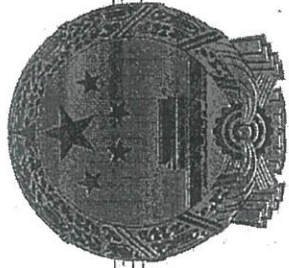
经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:



证书序号: 000406

# 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  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件一致 (VIII)

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日



姓名 徐学  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1981-02-09  
 Date of birth  
 工作单位 中德国际会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 150428198102090059  
 Identity card No.

注册会计师  
 No. of Licentiate  
 11002900154  
 陕西省注册会计师协会  
 Address of Institute (ICPA)  
 2008  
 年 06 月 09 日  
 Date of Issue

陕西省注册会计师协会  
 CPA 任职资格检查  
 合格专用章  
 2015年3月20日

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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会  
 CPA 任职资格检查  
 合格专用章  
 2017年03月20日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

注册会计师协会  
 CPA 任职资格检查  
 合格专用章  
 2016年03月20日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会  
 CPA 任职资格检查  
 合格专用章  
 2015年3月20日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会  
 CPA 任职资格检查  
 合格专用章  
 2016年4月10日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (V III)



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.

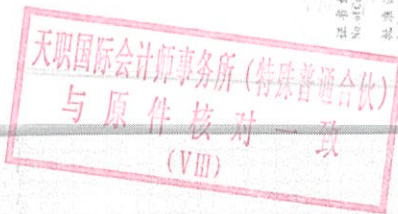


年 月 日



姓 名 王 勇  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1984-09-11  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合  
伙)西安分所  
Working unit  
身份证号码 610111198409112572  
Identity card No.

证书编号: 110002400300  
注册地: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Issuance: 2010 年 3 月 20 日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

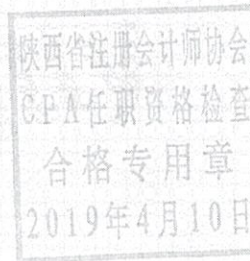
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



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