

康欣新材料股份有限公司
二〇一九年十二月三十一日
内部控制审计报告



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（2020）第 310201 号

康欣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，我们审计了康欣新材料股份有限公司 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，并评价其有效性是康欣新材料股份有限公司董事会的责任。

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，康欣新材料股份有限公司于 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。

<此页无正文>



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年五月十八日





统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



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、备案、许可、监管信息

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业 营业期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江 主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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，提供有关报告和证明；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；开展经批准的其他业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；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；不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关 2019年11月20日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0011966

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。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时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》。



会计师事务所（特殊普通合伙） 执业证书



名称：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：

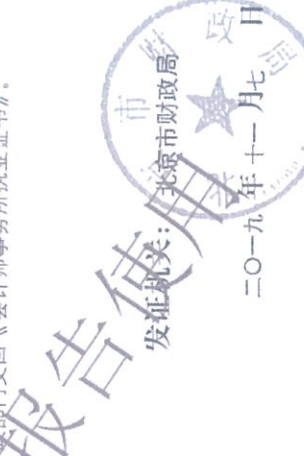
经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

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
二〇一三年十一月七日
中华人民共和国财政部制



证书序号: 000394

永拓会计师事务所 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
永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 2015年11月15日

证书有效期至: 2021年11月15日



本复印件

姓名	李进
性别	男
出生日期	1971-05-17
工作单位	北京永拓会计师事务所有限公司湖北分公司
身份证号码	420106197105154473



证书编号: 420100864076
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 04 月 28 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.

李进 (420100864076)

2019年已通过

20



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京永拓会计师事务所有限公司
Beijing Yongtuo CPA Firm
责任公司湖北分公司
CPAs

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

2014 年 5 月 8 日
/y /m /d

张大为
Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所有限公司
Beijing Yongtuo CPA Firm
(特殊普通合伙)湖北分公司
转所专用章
CPAs

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

2014 年 5 月 8 日
/y /m /d

姓名	吕慧琴
Sex	女
Date of birth	1989-12-22
Working unit	北京会计师事务所有限公司湖北分所
身份证号码	420964198912220018



注册会计师
 Registered Accountant
 湖北注册会计师协会
 Hubei Institute of CPAs
 2015年9月10日
 Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书的有效性将延续至...
 This certificate is valid for another year at a
 this renewal.



单位变更事项登记
 Change of Working Unit by a CPA

同意人
 Agree the holder to be transferred to
 北京永拓会计师事务所
 (特殊普通合伙)湖北分所
 转所专用章
 2015年9月10日

同意人
 Agree the holder to be transferred to
 北京永拓会计师事务所
 (特殊普通合伙)湖北分所
 转所专用章
 2015年9月10日



文件复印件

报告使用