



Grant Thornton  
致同

南宁化工股份有限公司  
二〇二〇年度  
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 内部控制审计报告

致同审字（2021）第 450A000266 号

南宁化工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，我们审计了南宁化工股份有限公司（以下简称南化股份公司）2020 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，并评价其有效性是南化股份公司董事会的责任。

### 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，南化股份公司于 2020 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·北京

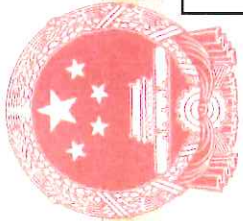
中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年二月一日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

# 营业执照

(副本) (20-1)



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

统一社会信用代码

91110105592343655N

名称	致同会计师事务所(普通合伙)
类型	特殊普通合伙
负责人	李惠琦



成立日期	2011年12月22日
合伙期限	2011年12月22日至 长期
主要经营场所	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

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、  
清算事宜等审计业务，提供法律、  
会计咨询、税务咨询、管理咨询、  
会计培训；代理记账、企业财务、  
审计、资产评估、验资、验证、  
会计、财务管理、法律、税务、  
咨询、培训、其他经营活动；开展  
法律法规允许的经营活动；(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。)

登记机关



2020年11月12日



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



### 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》。

## 会计师事务所 执业证书



名称: 普合伙会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



310000840068



姓名 刘业美  
 Full name 刘业美  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1971-05-23  
 Date of birth 1971-05-23  
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)-广西分所  
 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)-广西分所  
 身份证号码 45242519710523082X  
 Identity card No 45242519710523082X

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 始发 2003 年 07 月 02 日  
 Date of issuance 始发 2003 y 07 m 02 d  
 换发 2019 05 05

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

致同

事务所 CPAs

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

2019年12月26日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

致同会计师

事务所 CPAs

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

2019年12月26日

17

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



9



姓名: 刘加岐  
 Full name: 刘加岐  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1981-03-23  
 Date of birth: 1981-03-23  
 工作单位: 广西众拓会计师事务所有限公司  
 Working unit: 广西众拓会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 452425198103230070  
 Identity card No: 452425198103230070

证书号: 450100630692  
 No. of Certificate: 450100630692  
 批准注册协会: 广西注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 广西注册会计师协会  
 发证日期: 2016年04月07日  
 Date of Issuance: 2016年04月07日

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

瑞华会计师事务所  
 瑞华会计师事务所  
 瑞华会计师事务所

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

2017年12月30日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所  
 致同会计师事务所  
 致同会计师事务所

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

2017年12月30日

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

