



泰晶科技股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字[2021] 0100545号

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

众环审字(2021)0100545号

泰晶科技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,我们审计了泰晶科技股份有限公司(以下简称“泰晶科技”)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、泰晶科技对内部控制的责任

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,并评价其有效性是泰晶科技董事会的责任。

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,泰晶科技股份有限公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:


中国注册
会计师

杨红青

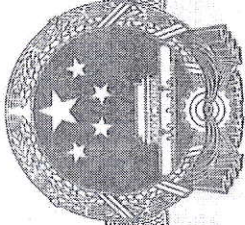
中国注册会计师:


中国注册
会计师

刘起德

中国·武汉

2021年3月4日



营业执照

(副本)

1-5

统一社会信用代码
91420106081978608B

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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

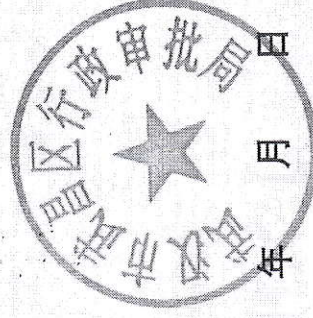
成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

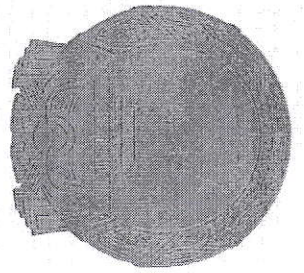
经营范围

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, 出具有关报
告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(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 12 月 10 日



会计师事务所

执业证书

名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发(2013)25号

批准执业日期：2013年10月28日

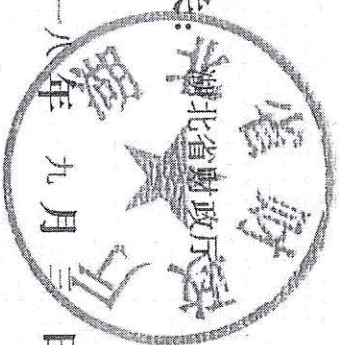


证书序号：0002385

说明

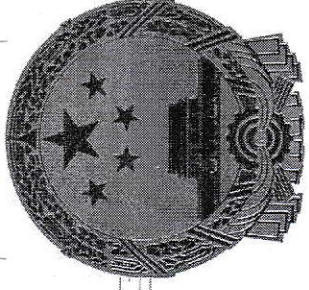
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制

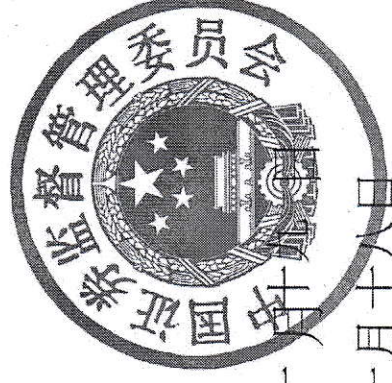


证书序号: 000387

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
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一三年十一月十八日

证书有效期至: 二〇一五年十一月十八日

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

姓名: 中审众环会计师事务所
(特普) 山东分所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年4月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 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

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

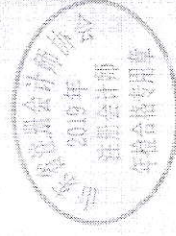
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



杨红言
Full Name
性别 女
Sex
出生日期 1972-04-17
Date of Birth
工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working Unit
身份证号码 420102720417402
Ident. Card No.
30311665



年度检验合格, 继续有效一年。
Annual Renewal Regis.合格合格专用章
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420100032861
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年03月16日
Date of Issuance

2015年3月19日

姓名: 刘起德
 Full name: Liu Qide
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1981-08-23
 Date of Birth: 1981-08-23
 工作单位: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit: Zhonghuan Huihua CPAs
 身份证号码: 4201005198108230451
 ID Card No.: 4201005198108230451



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

事务所
 CPAs

转出 会 员 章
 Stamp of the transferor Institution of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入 会 员 章
 Stamp of the transferee Institution of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

注册会计师：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

事务所
 CPAs

转出 会 员 章
 Stamp of the transferor Institution of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入 会 员 章
 Stamp of the transferee Institution of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

刘起德(420100050727)

2020年已通过




证书编号: 420100050727
 No. of Certificate: 420100050727
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hubei Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 2009 年 06 月 17 日
 Date of Issuance: 2009 Year 06 Month 17 Day