

唐山三友化工股份有限公司 内部控制审计报告

中喜专审字【2021】第 00582 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67091851

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



内部控制审计报告

中喜专审字[2021]第 00582 号

唐山三友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，我们审计了唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工”）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，并评价其有效性是三友化工董事会的责任。

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，三友化工于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。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页为2020年度唐山三友化工股份有限公司内部控制审计报告签字页)



中国. 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年4月8日



统一社会信用代码

9111010108553078XF

营业执照

(副本) (10-1)



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

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张增刚

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月28日

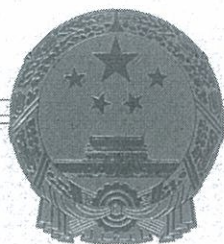
合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

登记机关



2020年 12月 15日



证书序号:000356

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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张增刚

证书号：04

发证时间：二〇二〇年十二月二十二日

证书有效期至：二〇二一年十二月二十二日



会计师事务所
执业证书

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：张增刚
主任会计师：
经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000168
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号
批准执业日期：2013年11月08日

证书序号：0000058

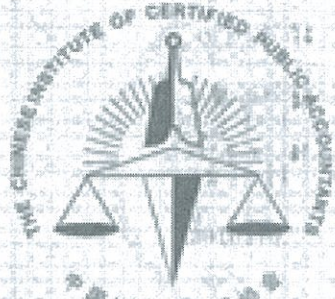
说明

- 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》。

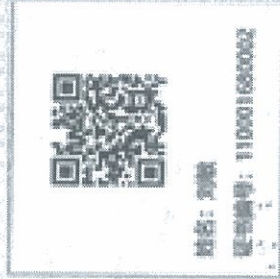
发证机关：北京市财政局

二〇一八年一月二十五

中华人民共和国财政部制



姓名 刘倩
 Full name 刘倩
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1970-11-14
 Date of birth 1970-11-14
 工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit 中喜会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 1301037011141184
 Identity card No. 1301037011141184



姓名: 刘倩
 证书编号: 110001690002

证书编号: 110001690002
 No. of Certificate

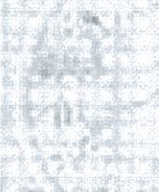
北京注册会计师协会
 Association of CPAs of Beijing

发证日期: 二〇一七年十一月二十九日
 Date of Issuance: 2017-11-29



姓名: 孟从敏

证件编号: 1100010300021



1100010300021

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPA

北京注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

2005

10月



is valid for another 5 years



姓名: 孟从敏

性别: 女

出生日期: 1974-09-11

工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 130102197409103141

证件编号: 1100010300021

发证日期: 2005-10

