

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

内部控制审计报告

2020年12月31日

立信  
(特  
文)



# 财务报表审计报告



防伪编码：31000006202113090M

被审计单位名称：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

审计期间：2020

报告文号：信会师报字[2021]第ZB10326号

签字注册会计师：靖鹏霞

注册会计师编号：410000380025

签字注册会计师：郑晓

注册会计师编号：110001540250

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



验证码: nt82 m9gm g485 u243

## 内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZB10326 号

洛阳建龙微纳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,我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称建龙微纳)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,并评价其有效性是建龙微纳董事会的责任。

### 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。



验证码: nt82 m9gm g485 u243

#### 四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，建龙微纳于 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。



中国注册会计师:



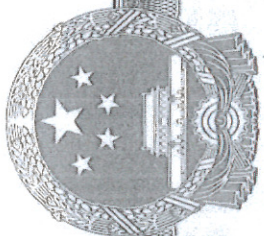
中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年四月七日

计  
普  
通  
骑



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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。



成立日期 2011年01月24日  
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限  
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规培训；信息系统的开发和实施；企业管理咨询、技术培训；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】



登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247

### 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

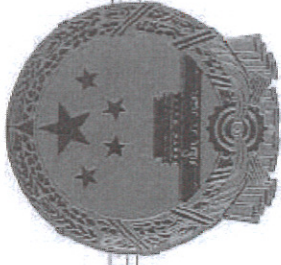
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000096


批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券投资基金监督管理委员会审查, 批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日


  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会


注册编号: 410000390025  
 No. of Certificate: 410000390025  
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Henan Provincial Institute of CPAs  
 发证日期: 2008年05月05日  
 Date of Issuance: 2008.05.05

姓名: 靖鹏耀  
 Full name: 靖鹏耀  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1975-10-08  
 Date of Birth: 1975-10-08  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 Working Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 身份证号码: 41010319751000184X  
 Identity card No.: 41010319751000184X



<http://acc.mof.gov.cn/cpa/acc/accPrint.do?DC0302507102000032198900412>

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.


  
 2019年3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.


  
 2020年3月30日

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 to transfer from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2020年11月11日

同意调入  
 Agree to transfer to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020年11月11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.

年 / 月 / 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.

年 / 月 / 日

2020年3月30日



姓名 郑晓  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1974-04-23  
Date of birth  
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通  
Working unit 通合伙)河南分所  
身份证号码 410322197404237729  
Identity card No.



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.

2018年3月30日

1100054050

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年05月  
Date of Issuance

