

丹化化工科技股份有限公司



# 内控审计报告

00002021040042707247

报告文号：中兴华内控审计字[2021]第020006号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

# 目 录

---

## 一、内部控制审计报告

## 二、内部控制审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

### 内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2021）第 020006 号

丹化化工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，我们审计了丹化化工科技股份有限公司（以下简称“丹化科技公司”）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、丹化科技公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是丹化科技公司董事会的责任。

#### 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，丹化化工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。



### 五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，丹化科技公司子企业的联营企业内蒙古伊霖化工有限公司投资建设的 20 万吨/年合成气制乙二醇项目已经终止。项目终止后，内蒙古伊霖化工有限公司新增预付款项 8,915.20 万元；丹化科技公司子企业的联营企业内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司投资建设的 10 万吨/年燃料乙醇项目已经终止。内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司累计收回前期预付款项 2,477.80 万元，并于 2021 年 4 月 13 日向北京巨鹏投资公司汇款 1,400.00 万元。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

### 六、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中，我们注意到丹化科技公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷：未能及时跟踪子企业联营企业内蒙古伊霖化工有限公司、内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司的运营情况，对偏离的运营情况未采取有效应对措施。由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对丹化科技公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



靳军

中国注册会计师：



夏仁俊

中国注册会计师：



汪军

2021 年 4 月 13 日



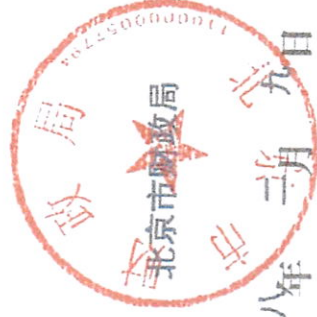


证书序号: 0000066

### 说明

《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。

- 1、《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、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:

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号B座10层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日







证书序号: 000368

# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

附件使用

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农

证书号: 24

发证时间: 二〇二一年十二月八日

证书有效期至: 二〇二一年十二月八日



MAKING IT EASY TO...  
NEW! BEAT THE ASSETS...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 110102013689



姓名 靳军  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex 1970-09-25  
 出生日期 1970-09-25  
 Date of birth 中兴华会计师事务所（特殊普通  
 工作单位 合伙）江苏分所  
 Working unit 342625197009252274  
 身份证号码  
 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.



靳军(341300930008)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

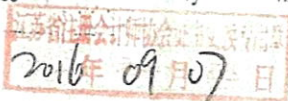


靳军(341300930008)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

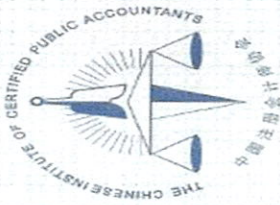
证书编号: 341300930008  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs


发证日期: 2002 年 06 月 10 日  
 Date of Issuance /y /m /d






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

姓名: 夏仁俊  
 性别: 男  
 出生日期: 1979-01-03  
 工作单位: 江苏瑞泰会计师事务所有限公司  
 Working unit: 江苏瑞泰会计师事务所有限公司  
 身份证号: 321181197901030014  
 Identity card No.: 321181197901030014




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.

证书编号: 320000340035  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年 十一月 三日  
Date of Issue



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.




夏仁俊(320000340035)  
 已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会

夏仁俊(320000340035)  
 已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



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.



夏仁俊(320000340035)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

夏仁俊(320000340035)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

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.



夏仁俊(320000340035)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

夏仁俊(320000340035)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



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

江苏瑞华会计师事务所  
转出协会盖章  
2013年11月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中兴华瑞华会计师事务所  
转入协会盖章  
2013年11月15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

江苏瑞华会计师事务所  
转出协会盖章  
2013年11月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to 变更地点

中兴华会计师事务所(特别普通合伙)江苏分所  
转入协会盖章  
2013年11月15日

10

11

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

江苏瑞华会计师事务所  
转出协会盖章  
2014年09月23日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

江苏省注册税务师协会  
转入协会盖章  
2014年09月23日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

12





姓名 汪军  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1978-05-02  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 江苏分所  
 身份证号码 320829197805021611  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



证书编号: 320000610002  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2009 年 11 月 30 日  
 Date of Issuance \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 江苏省注册会计师协会  
 2015年07月09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



汪军(320000610002)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 / /