

元利化学集团股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2021]14041号

---

目 录

内部控制审计报告 ————— 1

元利化学集团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，我们审计了元利化学集团股份有限公司（以下简称“元利科技”）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，并评价其有效性是元利科技董事会的责任。

### **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，元利科技于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。

[以下无正文]

[此页无正文]



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码  
“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。

天职国际会计师事务所(普通合伙)  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件一致

名称 天职国际会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业(77)  
执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日  
合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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、法规规定的其他业务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；应用软件开发；基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行、产品、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业数据中心、销售计算机、软件及辅助设备。(下期出资时间为2020年6月30日。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。)



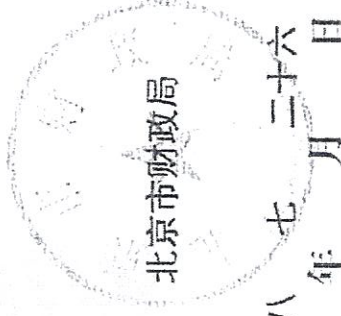
登记机关

2020年06月05日

证书序号: 0000175

# 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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致 (71)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

山东省注册会计师协会  
2016年注册会计师  
年度检验登记注册合格专用章

年度检验合格章  
Annual Renewal Registration  
合格专用章  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2015年3月15日

340101420005

山东新注册会计师事务所

2006年01月01日

山东省注册会计师协会  
2019年注册会计师  
年度检验登记注册合格专用章

年度检验合格章  
Annual Renewal Registration  
合格专用章  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2017年02月23日

山东省注册会计师协会  
2016年注册会计师  
年度检验登记注册合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2016年02月26日



姓名 张居忠  
Full name 张居忠  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1970-10-16  
Date of birth 1970-10-16  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
身份证号码 340102701016301  
Identity card No. 340102701016301



2016年02月26日

2017年02月23日



姓名: 李效辉  
 Full name: Li Xiaohui  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1989-10-13  
 Date of birth: 1989-10-13  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership) Shandong Branch  
 身份证号码: 372928198910131251  
 Identity card No.: 372928198910131251



年检合格登记  
 Annual Renewal Registration  
 2020年  
 山东省注册会计师  
 协会  
 本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

证书编号: 110101505194  
 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: 2017年 04月 24日  
 Date of Issuance: 2017/y 04/m 24/d





姓名 王加勇  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1994-12-26  
 Date of birth  
 工作单位 普德会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 370126199412266213  
 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.

证书编号:  
 No. of Certificate 110101500537  
 批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会  
 发证日期:  
 Date of Issuance 2020 年 03 月 27 日

年 月 日  
 Y M D