

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字[2021]0101320号

目 录

一、 审计报告	1
---------------	---

内部控制审计报告

众环审字(2021)0101320号

北京天宜上佳高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,我们审计了北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“天宜上佳”)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、天宜上佳对内部控制的责任

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,并评价其有效性是天宜上佳董事会的责任。

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,北京天宜上佳高新材料股份有限公司于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)



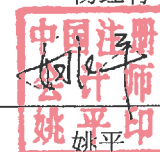
中国·武汉

中国注册会计师:



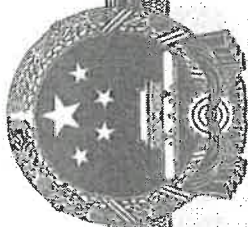
杨红青

中国注册会计师:



姚平

2021年4月15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;

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)

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

登记机关



2020年 12月 12日

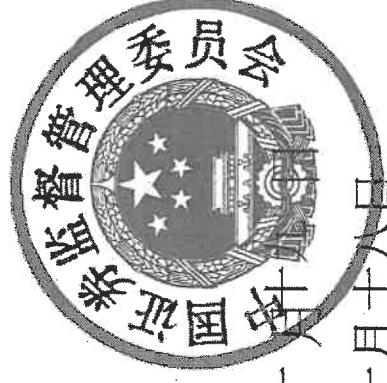


证书序号：000387

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：二〇二〇年十一月十六日
证书有效期至：二〇二二年十一月十六日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

更名：
中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)
转出协会名称
Sample of the transferor unit name of CPAs
2016年4月27日
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会名称
Sample of the transferee unit name of CPAs
年 月 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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs
转出协会名称
Sample of the transferor unit name of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会名称
Sample of the transferee unit name of CPAs
年 月 日
年 月 日



姓名
Full name 杨红彦
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1972-04-17
工作单位
Working unit 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码
Identity card No. 420102720417402

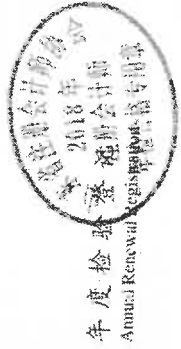


证书编号: 420100052961

No. of Certificate

执业会计师事务所: 山东众环注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1987年08月18日
Date of Issuance



年度检验
Annual Renewal
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19日

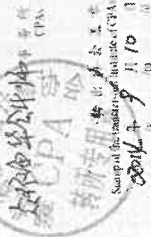


姓名
Full name 姚平
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1978-02-24
工作单位
Working unit 武汉众环会计师事务所有限责任公司
身份证号码
Identis card No 420105197802240020



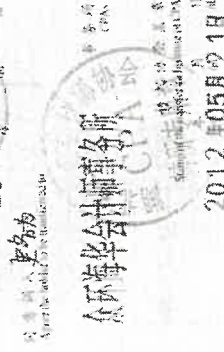
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred from



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred from



姚平 (420001091331)

2020年已通过



证书编号:
No. of Certificate 420001091331

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance 2007 年 7 月 30 日

2011年4月9日