

立信会计  
(特殊普  
文件)

确成硅化学股份有限公司

内部控制审计报告

2020 年度

# 财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202180299L

被审计单位名称: 确成硅化学股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA12274号

签字注册会计师: 张松柏

注师编号: 320600070016

签字注册会计师: 王法亮

注师编号: 110004130022

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>



## 内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA12274 号

确成硅化学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，我们审计了确成硅化学股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司按照《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：

张会松



中国注册会计师：

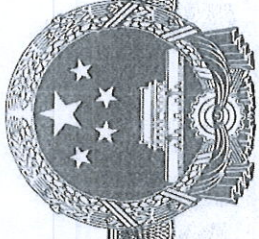
王会亮



中国·上海

二〇二一年四月二十七日





# 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

仅供出报告使用，其他无效。

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、法规规定的其他业务。  
 【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







# 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、备案信息。



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, 杨志国

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、法规规定的其他业务。  
【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】

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

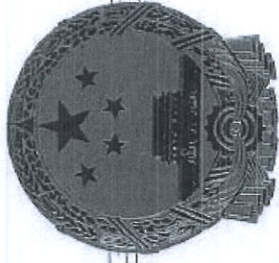
仅供出报告使用,其他无效。



登记机关

2021年02月19日





证书序号: 000396

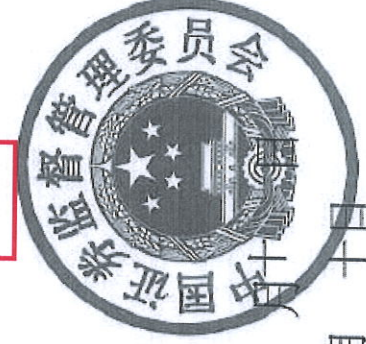
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、**立信会计师事务所(普通合伙)** 执行证券、期货相关业务。  
批准

仅供出报告使用, 其他无效



首席合伙人: 朱建弟



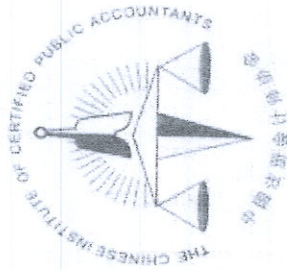
证书号: 34

发证时间: 二〇二一年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月

十日



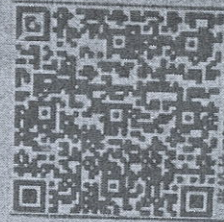


姓名 Full name 张松和  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1997-07-08  
 工作单位 Working unit 江苏注册税务师协会  
 身份证号码 Identity card No. 320600070016



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

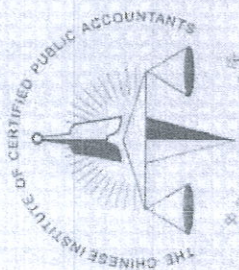
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



张松和(320600070016)  
 已通过2020年年检  
 上海市注册税务师协会  
 2020年08月31日

证书编号: 320600070016  
 批准注册协会: 江苏注册税务师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1997年07月08日  
 Date of Issuance





姓名: 王法亮  
 Full name: 王法亮  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1979-01-05  
 Date of birth: 1979-01-05  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Working unit: 立信会计师事务所  
 身份证号: 311479010500034  
 Identity card: 311479010500034



证书编号: 110004130022  
 No. of Certificate: 110004130022

批准注册协会: 上海注册会计师协会  
 Authorized Association of CPAs: 上海注册会计师协会

发证日期: 2007 年 10 月 30 日  
 Date of Issuance: 2007 年 10 月 30 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 有效期为一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

王法亮(110004130022)  
 检验日期: 2020年月份  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月11日