

中钨高新材料股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2021]14622-3 号

目 录

内部控制审计报告——1

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中钨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，我们审计了中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）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，并评价其有效性是中钨高新董事会的责任。

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，中钨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。

[此页无正文]

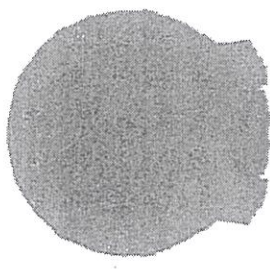
中国·北京

二〇二一年四月二十九日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

证书序号: 0000175



说明

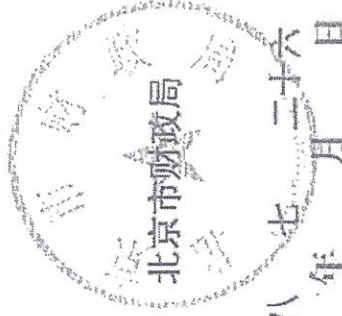
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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）

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

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010150
 批准执业文号：京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期：2011年11月14日



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名 傅成斌
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号 320105197309121438

出生日期 1973-09-12

性别 男

2012年04月



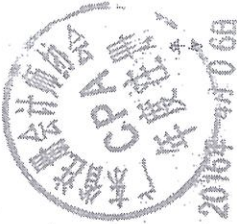
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名 傅成斌
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号 320105197309121438

出生日期 1973-09-12

性别 男



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

转出转出总会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年月日
2012年 11月 11日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

根据广东财政厅2012年第7号公告
天职国际会计师事务所有限公司
分所改制为天职国际会计师事务所(普通合伙)
通合伙广州分所
2012年 11月 11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

转出转出总会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年月日
2012年 11月 12日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

天职国际会计师事务所
(普通合伙)河南分所
2012年 11月 12日



姓名 傅成斌
性别 男
出生日期 1973-09-12
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司广州分所
身份证号 320105197309121438

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430300020005
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年05月01日
Date of Issuance: 2012年4月30日换发



注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

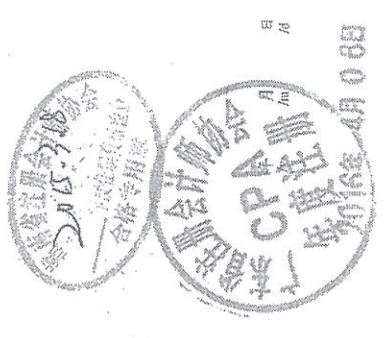
天取国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所
CPA 协会盖章
2015年10月22日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天取国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所
CPA 协会盖章
2015年10月22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.



注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

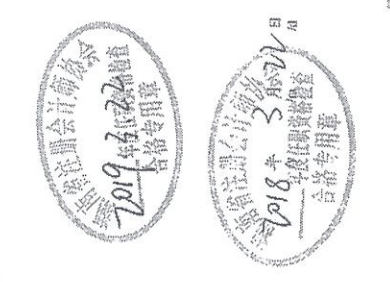
天取国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所
CPA 协会盖章
2016年11月15日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天取国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所
CPA 协会盖章
2016年11月18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.



姓名 李代阳
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1974-05-17
Date of birth

工作单位 天取国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit

身份证号码 432502197405171750
Identity card No.

证书编号: 110002400104
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年04月30日
Date of Issuance 2012年07月27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.

