

太原化工股份有限公司

中兴财光华审专字（2021）第 213113 号



目 录

内部控制审计报告

内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2021)第213113号

太原化工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,我们审计了太原化工股份有限公司(以下简称“太化股份公司”)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,并评价其有效性是太化股份公司董事会的责任。

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,太化股份公司于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。

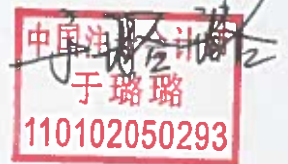
(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

2021年04月28日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码
9111010208376569XD



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、取
照信息



名称 中兴阳光华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 姚庆春
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、清算事宜的审计业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询；(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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月13日
合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日
主要经营场所 北京市西城区卓成门外大街2号22层A24



登记机关

2019年12月18日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

1-1-1-1-1



证书序号: 000360

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
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

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

证书序号: 0000187

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:

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

姓名: 贺博
性别: 男
出生日期: 1970年01月18日
工作单位: 北京京都会计师事务所
身份证号: 110101700118201

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

注册编号: 110000152403
注册协会: CPA北京注册会计师协会

2000年07月07日

年度检验章
Annual Renewal Reg.
2014
2015
2016
2017

2000年07月07日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年4月18日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年4月18日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年10月21日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年10月21日

年度检验章
Annual Renewal Reg.
2013

本证书经此
This certificate is valid
this renewal.

注册编号: 110000152403

2008年7月1日

年度检验章
Annual Renewal Reg.
2012

本证书经此
This certificate is valid
this renewal.

北京注册会计师协会
CPA
2008年7月1日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年1月12日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年1月12日

注册会计师协会
2013.9.26

一、注册会计师协会...
二、本证书...
三、注册会计师...
四、本证书...
五、本证书...
六、本证书...

1. When presenting, the CPA shall show the client this certificate...
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority...
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority... and go through the announcement of...
2013.12.23



社 Full name 中财光华会计师事务所(普通合伙)
性 Sex
出生 Date of birth 1987-07-15
工作单位 Working unit 中财光华会计师事务所(普通合伙)
身份证号 Identity card No. 384323198709151968



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 110102050293

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 07 月 15 日

年 月 日
/y /m /d