

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

内部控制鉴证报告

众环专字（2022）0110003 号



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Dengzhu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

内部控制鉴证报告

众环专字(2022)0110003号

北京天宜上佳新材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,鉴证了北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“天宜上佳公司”)管理层对2021年9月30日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。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公司管理层的责任。我们的责任是对天宜上佳公司截至2021年9月30日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,因此,于2021年9月30日有效的内部控制,并不保证在未来也必然有效,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为,天宜上佳公司于2021年9月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本鉴证报告仅供天宜上佳公司非公开发行证券时使用,不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为天宜上佳公司非公开发行证券的必备文件,随其他申报材料一起上报上海证券交易所中国证券监督管理委员会。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

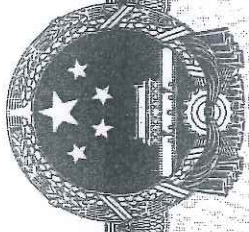


中国注册会计师:



中国·武汉

2022年1月11日



营业执照

(副本)

1-5

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。



统一社会信用代码

91420106081978608B

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

2021年10月08日



会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

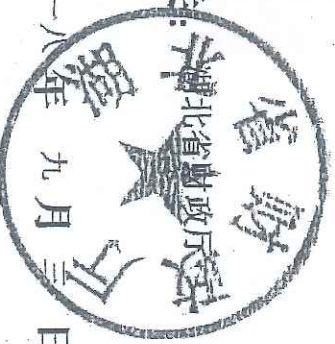
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

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：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王林
 性别: 男
 出生日期: 1972-04-12
 身份证号: 370103197204121665
 工作单位: 山东林源会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 联系电话: 40016872017402
 执业证书编号: 100009041665



山东省注册会计师协会
 2019年
 注册会计师
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会
 2019年
 注册会计师
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会
 2019年
 注册会计师
 年检合格专用章

本证书有效期一年，期满前次一年，
 This certificate is valid for another year after
 this 2019-01-01.

山东省注册会计师协会
 2020年
 注册会计师
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会
 2015年
 注册会计师
 年检合格专用章

证书编号: 420100052981
 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: 1997 年 03 月 16 日
 Date of Issuance

2019年 03 月 16 日



姓名 (Name): 王以明 (Wang Yiming)

性别 (Gender): 男 (Male)

出生日期 (Date of Birth): 1982-05-11

工作单位 (Work Unit): 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm (Special General Partnership))

身份证号 (Identity Card No.): 421307198205110021

420106000311605




年度检验登记
Annual Renewal Registration

验证码
This can
be used

注册号 (Registration No.): 420106000311605

有效期至 (Valid Until): 2023-12-31




年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日