

湖南金博碳素股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2022]3393-3 号

---

目 录

内部控制审计报告——1

## 内部控制审计报告

天职业字[2022]3393-3号

湖南金博碳素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，我们审计了湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“金博股份”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、管理层对内部控制的责任

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，并评价其有效性是金博股份董事会的责任。

### 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、鉴证意见

我们认为，金博股份于2021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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2022]3393-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师：

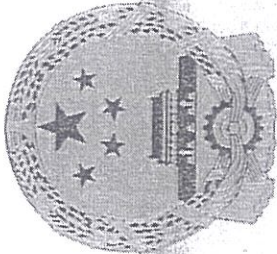


中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 营业执照

统一社会信用代码  
911101085923425568

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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、应用软件开发、基础软件服务；产品设计；云计算中心（数据处理服务中的银行中心、PUF值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2022年0月2日

证书序号: 0000175

## 说明

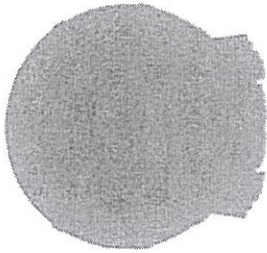
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

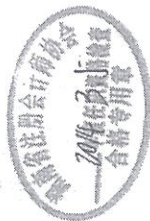
批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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

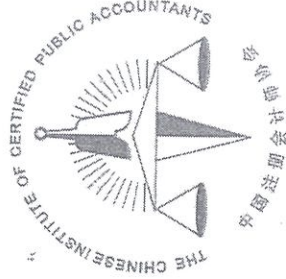
430300070016

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

1990年 08 月 01 日  
1990年 08 月 27 日



姓名 Full name 刘智强  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1968-11-02  
工作单位 Working unit 大原国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 4303011968110220115

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

Annual Renewal Registration

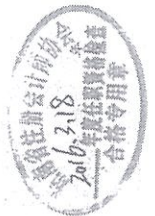
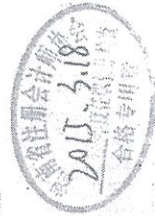
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

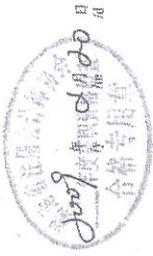
Annual Renewal Registration

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



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: 110002400151  
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
 发证日期: 二〇〇九年 月 五日

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: 曾春卫  
 Full name: ZENG Chunwei  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1975-01-14  
 Date of birth: 1975-01-14  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 430521750114003  
 Identity card No.: 430521750114003



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  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

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

年度检验合格  
Annual Renewal Certificate  
合格专用章

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

2015.3.18  
合格专用章

2016.3.18  
合格专用章

110101504654

证书编号:  
No. of Certificate

湖南省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2014 04 29  
年 月 日

发证日期:  
Date of Issuance



冯俭专  
姓名 男  
Full name 冯 俭 专  
Sex 男  
1986-01-21  
出生日期 1986-01-21  
Date of birth  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
工作单位 522401198601213510  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.

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.

2017  
合格专用章

2019  
合格专用章

2022  
合格专用章

2018  
合格专用章

年 月 日