

元利化学集团股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2022]9526号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



元利化学集团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，我们审计了元利化学集团股份有限公司（以下简称“元利科技”）2021 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，并评价其有效性是元利科技董事会的责任。

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，元利科技于 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。

[以下无正文]

[此页无正文]



中国注册会计师：

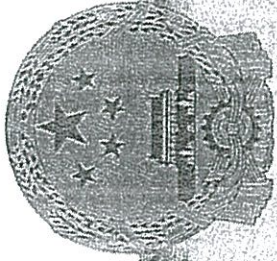


中国注册会计师：



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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

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，出具有关审计报告；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、税务筹划、法律、法规规定的其他业务；税务软件开发、计算机系统维护、数据处理、数据库设计、销售、应用软件开发、计算机系统基础软件服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备（除计算机外设）；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。）



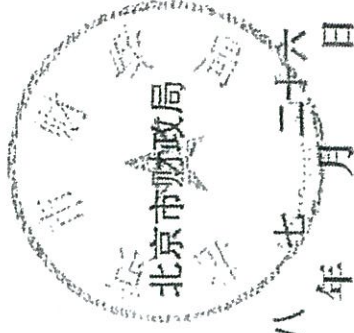
登记机关

2022年 0月 0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

十二月二十六日

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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:



姓名 Full name 周春阳
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1977-06-14
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(普通合伙) 山东分所
 身份证号码 Identity card No. 372502197706140871



与原件核对一致
 (XII)
 天职国际会计师事务所(普通合伙)

山东省注册会计师协会
 2018年注册会计师年检合格专用章
 Annual Renewal Registration合格专用章
 山东省注册会计师协会
 2021年注册会计师年检合格专用章
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
 2015年注册会计师年检合格专用章

2015年 3月 13日

证书编号: 110001630140
 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: 2005 年 04 月 30 日
 Date of Issuance ly /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

33



姓名 Full name: 李效辉
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1989-10-13
 工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙) 山东分所
 身份证号码 Identity card No.: 372928198910131251



天职国际会计师事务所(普通合伙) 山东分所
 注册会计师
 李效辉
 372928198910131251
 (注)

证书编号: 110101505194
 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: 2017年 04月 24日
 Date of Issuance /y /m /d

山东省注册会计师协会
 2020年
 注册会计师
 年检合格专用章
 本证书经续考合格, 继续有效
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
 2018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

4

5



姓名 吴孟杰
Full name
性别 女
Sex
出生日期 994-09-25
Date of birth



工作单位 天股国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit
身份证号码 12727199409255728
Identity card No.
(XII)

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 110101500879

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2021 年 05 月 31 日

年 月 日
/y /m /d