

内部控制审计报告

广东甘化科工股份有限公司

容诚审字[2022]510Z0022 号

容诚会
计师

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022278002601
报告名称：	2021 年度内部控制审计报告
报告文号：	容诚审字[2022]510Z0022 号
被审（验）单位名称：	广东甘化科工股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 07 日
报备日期：	2022 年 04 月 07 日
签字人员：	姚静(440100570019)， 陈皓淳(440100793826)， 赵佳苗(440100790216)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

师事
缝

内部控制审计报告

容诚审字[2022]510Z0022号

广东甘化科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,我们审计了广东甘化科工股份有限公司(以下简称“甘化科工公司”)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,并评价其有效性是甘化科工公司董事会的责任。

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,甘化科工公司于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。

(此页无正文，为甘化科工公司容诚审字[2022]510Z0022 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：姚静
姚静（项目合伙人）
中国注册会计师：陈皓淳
陈皓淳
中国注册会计师：赵佳苗
赵佳苗



2022年4月7日



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

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；代理记帐、税务申报及其他会计业务；接受委托办理破产清算；接受委托办理公司年检；法律法规规定的其他经营活动。



登记机关

2021年12月17日

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局

二〇一〇年 六月 廿 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名: 林燕
 性别: 女
 出生日期: 1977-01-30
 工作单位: 广东珠江会计师事务所有限公司
 身份证号: 429001780130044



证书编号: 440100070018
 批准注册协会: 广东珠江会计师事务所
 发证日期: 2017年01月15日
 注册日期: 2009年8月7日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 准予继续有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2018年01月15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
 同意调出
 Agree to transfer in by: _____

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020年11月28日

同意调入
 Agree to transfer in by: _____
 根据粤财办[2020]45号规则为
 广东珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 加盖公章
 Stamp for admission to Institute of CPAs
 2020年11月28日

编号: 440100570019, 已通过广东注册会计师协会2018年度继续教育, 通过文号: 粤注协[2018]38号

编号: 440100570019, 已通过广东注册会计师协会2019年度继续教育, 通过文号: 粤注协[2019]015号

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 to transfer in by: _____

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020年10月15日

同意调入
 Agree to transfer in by: _____
 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 加盖公章
 Stamp for admission to Institute of CPAs
 2020年10月15日

编号: 440100570019, 已通过广东注册会计师协会2020年度继续教育, 通过文号: 粤注协[2020]132号

编号: 440100570019, 已通过广东注册会计师协会2021年度继续教育, 通过文号: 粤注协[2021]268号



姓名: 李...
 Full name: _____
 性别: _____
 Sex: _____
 出生日期: _____
 Date of birth: _____
 工作单位: _____
 Working unit: _____
 身份证号码: _____
 Identity card No: _____

注册号: 1101020362092
 No. of Certificate: _____
 执业注册会计师: _____
 Authorized Institute of CPA: _____
 有效期至: 2016年10月15日
 Exp. of license: _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2016年 10月 15日



年 月 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

同意调出
 Agree to be holder to be transferred to
 转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPA
 2020年 10月 15日
 转出单位负责人
 Stamp of the transfer-out Institute of CPA
 2020年 10月 15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

同意调入
 Agree to be holder to be transferred from
 转入单位盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPA
 2020年 10月 15日
 转入单位负责人
 Stamp of the transfer-in Institute of CPA
 2020年 10月 15日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

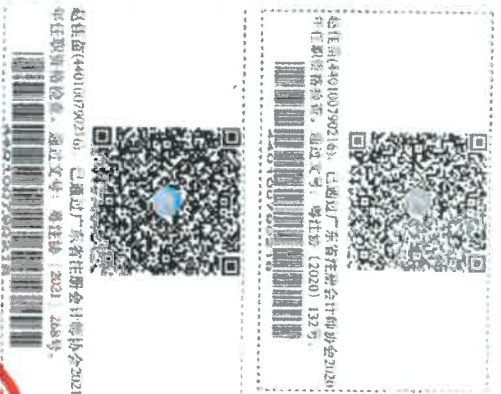
年 月 日



姓名 Full name: 赵桂珍
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1992-03-27
 工作单位 Working unit: 广东中瑞会计师事务所
 身份证号码 Identity card No.: Q12419920128396



证书编号: 440100798216
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2019 年 09 月 10 日
 Date of issuance



赵桂珍(440100798216) 已通过广东省注册会计师协会2021
 年任职资格考试。通过文号: 粤注协(2021)288号。
 注册用(440100798216) 已通过广东省注册会计师协会2020
 年任职资格考试。通过文号: 粤注协(2020)132号。

本证经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.
 注册登记
 Annual Renewal Registrations

年 月 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

同意变更
 Agree on order as re-transferred from

广东中瑞会计师事务所
 负责人
 (特殊普通合伙)
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021 年 1 月 27 日

同意变更
 Agree on order as re-transferred to

广东中瑞会计师事务所
 负责人
 (特殊普通合伙)
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021 年 1 月 27 日