

西安铂力特增材技术股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

内部控制审计报告



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2022XAAA30080

西安铂力特增材技术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，我们审计了西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称铂力特公司）2021年12月31日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，并评价其有效性是铂力特公司董事会的责任。

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，铂力特公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制审计指引》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。



中国注册会计师：

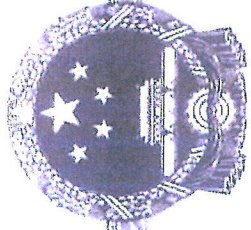



中国注册会计师：



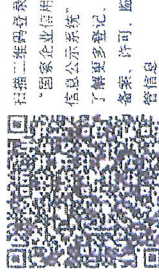

中国 北京

二〇二二年四月十二日



营业执照

统一社会信用代码
91110101592354581W



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

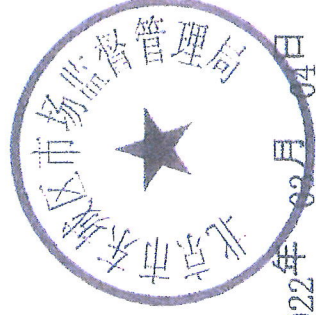
(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所
类型 特殊普通合伙企业

负责人 张克, 叶韶勋, 顾仁赫, 李晓英, 谭小青

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、清算等审计业务; 提供税务咨询; 开展法律、行政法规允许的经营活动。

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

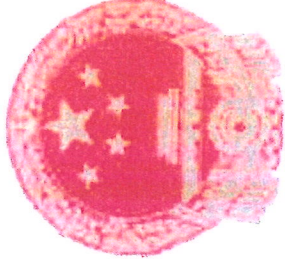
2022年03月04日

证书序号: 0014624

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》。

再次复印无效



中华人民共和国财政部

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局



2011年7月5日

中华人民共和国财政部制



注册会计师年度检验登记事项登记
Magistrate of the Ministry of Work

再次复印无效

中瑞岳华会计师
(特殊普通合伙) 西安分所

Stamp of the transfer-in institution: 2011.12.28

信永中和会计师事务所
西安分所

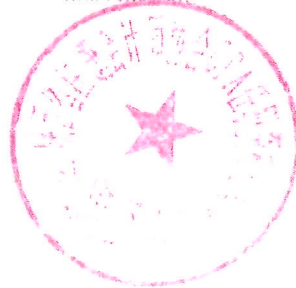
Stamp of the transfer-in institution: 2011.12.28



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.

信永中和会计师
(特殊普通合伙) 西安分所
2012.12.31



2009年3月15日

姓名: 李海
 Full name: 李海
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-11-21
 Date of Birth: 1977-11-21
 工作单位: 上海乐华会计师事务所有限公司
 Working unit: 上海乐华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 310101197711217230
 Identity card No.: 310101197711217230



再次复印无效

证书编号: 310000010017
 No. of Certificate: 310000010017

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2007 年 12 月 12 日
 Date of Issuance: 2007 / 12 / 12

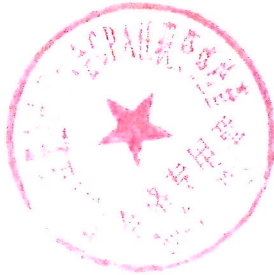


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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.

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 月 日
 y m d

年 月 日
 y m d