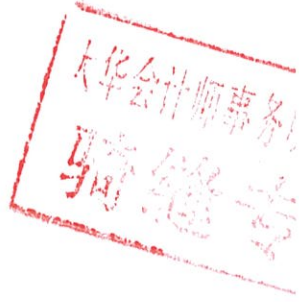


甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000076号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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：	110101482022717011080
报告名称：	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000076
被审（验）单位名称：	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022年04月15日
报备日期：	2022年04月14日
签字人员：	杨卫国(110001610101)， 金达(110001540113)
	
(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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2022]000076号

甘肃蓝科石化高新装备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，我们审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称蓝科高新）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，蓝科高新于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

杨卫国



中国注册会计师：

金达



二〇二二年四月十五日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 经营范围 审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、代理记账、法律事务、企业管理咨询、其他经营活动；(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 2012年02月09日
 合伙期限 2012年02月09日至 长期
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报告
 告专用，复印无效。**



登记机关

2021年12月01日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关:

北京市财政局
二〇一七年七月廿七日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会





姓名: 杨卫国
Full name: 杨卫国

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1978-12-24
Date of birth: 1978-12-24

工作单位: 北京中天伟业会计师事务所
Working unit: 北京中天伟业会计师事务所

身份证号码: 420103197812244838
Identity card No: 420103197812244838

北京注册会计师协会
北京注册会计师协会
2007年度注册会计师年检合格

2013.4.16

2016-03-21

2016

This certificate is valid for 2016-03-21

2013

注册日期: 1/00/16/10/10
No. of Certificate: 1/00/16/10/10

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2013年6月13日
Date of Issuance: 2013.6.13



年度检验合格
Annual Renewal Regd

本证书检验合格
This certificate is valid for this renewal

姓名: 杨卫国
证书编号: 110001610101
2015-04-01
有效期至: 2015-04-01

2014

2010

2014.4.8

2010年3月1日

2014年3月20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 the holder to be transferred out

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

2012年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

2012年12月25日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业或注销时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 金达
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972-2-24
 Date of birth
 工作单位 利安达信隆
 Working unit 会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 110105197202248915
 Identity card No.



2014.6.8



证书编号: 110001540113
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2006-1-5
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

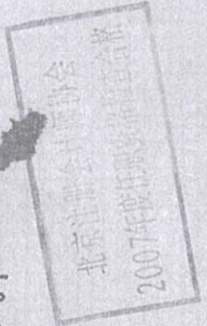
本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20日



姓名: 金达
 证书编号: 110001540113
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月20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 the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年12月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年12月25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 the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年4月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年4月27日