

沧州大化股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2022]5509-1号

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:	110101502022062011241
报告名称:	内部控制审计报告
报告文号:	天职业字[2022]5509-1号
被审(验)单位名称:	沧州大化股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月20日
报备日期:	2022年04月19日
签字人员:	赵永春(110002540030), 夏立敏(110101500482)
	
(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。

沧州大化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，我们审计了沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大化”）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，并评价其有效性是沧州大化董事会的责任。

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，沧州大化于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]



中国注册会计师



（项目合伙人）：

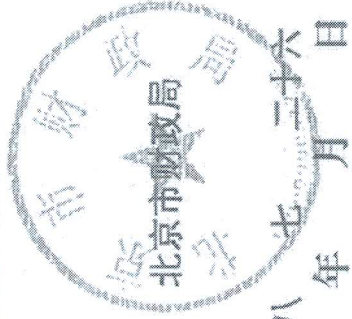
中国注册会计师：



证书序号: 0000175

说明

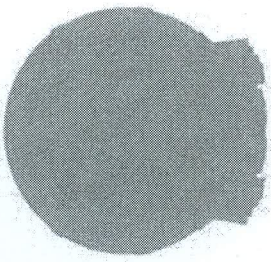
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月二十六日

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-4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:

会计师事务所(特殊普通合伙)
执业证书核对应

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会




姓名: 赵永军
Full Name: 赵永军
性别: 男
出生日期: 1978-11-09
工作单位: 北京中关会会计师事务所有限公司
身份证号: 410305781109535

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: 110002540030
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2004-06-28





年度检验登记
Annual Renewal Register



年度检验登记
Annual Renewal Register



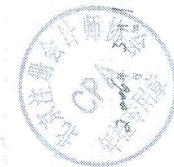
年度检验登记
Annual Renewal Register



年度检验登记
Annual Renewal Register

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: 110002540030
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2004-06-28



注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
After the holder to be transferred from:

同意转入
After the holder to be transferred to:

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
After the holder to be transferred from:

同意转入
After the holder to be transferred to:

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

天华中兴会计师事务所有限公司



姓名 Full name 夏立敏
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1987-10-12
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特
 殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 310724198710124809



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (1)

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: 夏立敏
 证书编号: 110101500482

证书编号: 110101500482
 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: 2019 年 10 月 16 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d