

# 内控审计报告



报告防伪编码： 268583457011  
被审计单位名称： 江西宏柏新材料股份有限公司  
报告属期： 2021年01月01日 -2021年12月31日  
报告文号： 中汇会审[2022]2291号  
签字注册会计师： 刘琼  
注 师 编 号： 320000180010  
签字注册会计师： 张林  
注 师 编 号： 330000144916  
事 务 所 名 称： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
事 务 所 电 话： 0571-88879999  
事 务 所 地 址： 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢

---

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，  
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

# 江西宏柏新材料股份有限公司

## 2021 年度内部控制审计报告

# 内部控制审计报告

中汇会审[2022]2291号

江西宏柏新材料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，我们审计了江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称宏柏新材）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，并评价其有效性是宏柏新材董事会的责任。

## 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，宏柏新材于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。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

报告日期: 2022年4月20日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91330000087374063A (1/1)

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

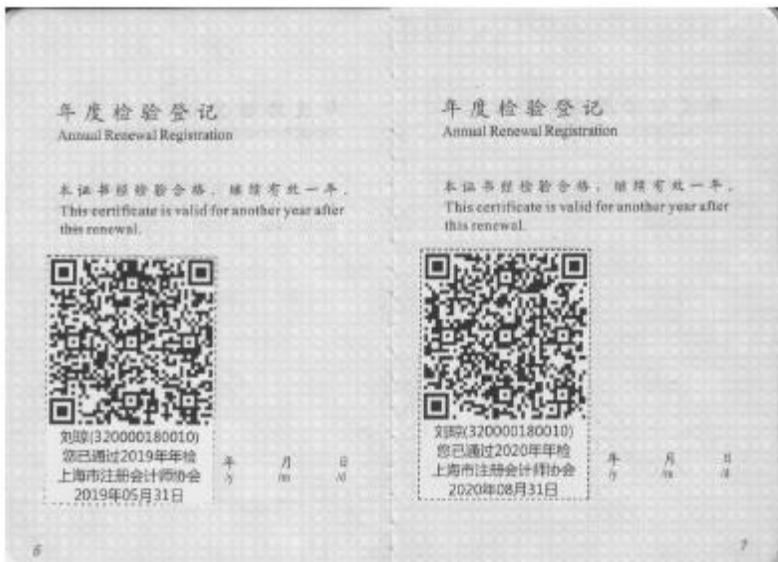


名称 中汇会计师事务所  
 类型 特殊普通合伙  
 统一社会信用代码 330104100087374063A  
 经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2013年12月19日  
 合伙期限 2013年12月19日至长期  
 主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关  
2022



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.



张林(330000144916)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日  
y m d

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.

年 月 日  
y m d



姓名 张林  
Full Name 张林  
Sex 男  
出生日期 1989-08-09  
Date of Birth 1989-08-09  
工作单位 申工企会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit 申工企会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码 321181198908095472  
Identity card No. 321181198908095472

