

# 内部控制审计报告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

容诚审字[2022]518Z0264 号

容诚会计  
骑

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:	110100322022881004959
报告名称:	深圳市新星轻合金材料股份有限公司内部 控制审计报告
报告文号:	容诚审字[2022]518Z0264号
被审(验)单位名称:	深圳市新星轻合金材料股份有限公司
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:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月25日
签字人员:	聂勇(370900010026), 郭春林(440300190022), 曾广斌(110100320512)
	
(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。

## 内部控制审计报告

容诚审字[2022]518Z0264 号

深圳市新星轻合金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，我们审计了深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称深圳新星公司）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，并评价其有效性是深圳新星公司董事会的责任。

### 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，深圳新星公司于 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，为深圳新星公司容诚审字[2022]518Z0264 号报告之签字盖章页。)



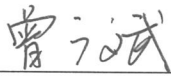
中国·北京

中国注册会计师:   
聂勇 (项目合伙人)

中国注册会计师  
聂勇  
370900010026

中国注册会计师:   
郭春林

中国注册会计师  
郭春林  
440300190022

中国注册会计师:   
曾广斌

中国注册会计师  
曾广斌  
110100320512

2022年4月25日



# 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”了解更多登记、备案、许可、监管信息

统一社会信用代码

911101020854927874

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

投资人 肖厚发

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、增资、减资、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、软件销售及经营活动；税务咨询；软件、硬件、网络系统集成及售后服务；法律事务；其他市场主体依法批准的项目，经相关部门批准，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类的经营活动。

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大街100号外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2021年12月17日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过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

(1) 殊

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》。

## 会计师事务所

# 执业证书



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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

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

发证机关: 北京市财政局



二〇一三年十月二十五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 高 勇  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 男  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1973-03-02  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 深圳南方民和会计师事务所  
 Working unit: 有限责任分公司  
 身份证号码: 372801730302041  
 Identity card No.: \_\_\_\_\_



证书编号: 370900010026  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2001 年 10 月 23 日  
 Date of issuance

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.



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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 CPAs  
 2013年11月15日

转入协会盖章  
 CPAs  
 2013年11月15日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示注册会计师执业证书。
- 注册会计师不得同时在两个或两个以上会计师事务所执业。
- 注册会计师不得同时在两个或两个以上企业担任法定代表人、高级管理人员或财务负责人。
- 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。

同页须知

- When practicing, the CPA shall show the client the certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alternative use is 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.

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.





郭春林

440300190022

深圳市注册会计师协会

440300190022

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 06 月 29 日  
Date of Issuance

### 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: 郭春林  
Full name: 郭春林  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1978-02-14  
Date of birth: 1978-02-14  
工作单位: 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司  
身份证号码: 511324197802145691  
Identity card No.:



### 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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



### 注 意 事 项

- 一、注册会计师执行业务, 不得转让、涂改、
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改、
- 三、注册会计师停止执行业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、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

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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.

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 2013.4.1





姓名: 雷广斌  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别: 男  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1991-02-26  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: 360722199102261552  
Identity card No.: \_\_\_\_\_



证书编号: 110100320512  
No. of Certificate: \_\_\_\_\_  
批准注册协会: 深圳注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: \_\_\_\_\_  
发证日期: 2021年10月14日  
Date of issuance: \_\_\_\_\_



深圳注册会计师协会  
110100320512  
雷广斌

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.

