

新疆伊力特实业股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2022]24418-1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:	110101502022436013480
报告名称:	内部控制审计报告
报告文号:	天职业字[2022]24418-1号
被审(验)单位名称:	新疆伊力特实业股份有限公司
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:	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26日
报备日期:	2022年04月25日
签字人员:	谭学(110002400154), 李梦园(110101500668)
	
(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

天职业字[2022]24418-1号

新疆伊力特实业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，我们审计了新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”）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，并评价其有效性是伊力特董事会的责任。

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，伊力特于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]



二〇二二年四月二十六日

中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:





营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙
企业核对应一致
(VIII)

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
A-1和A-5区域

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算审计；法律、法规规定的其他业务；计算机信息系统集成；企业管理咨询；软件开发；数据处理（数据存储中心除外）；企业选择经营服务项目，开展经营活动；（市场外）；企业自主开展经营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2022年

0月

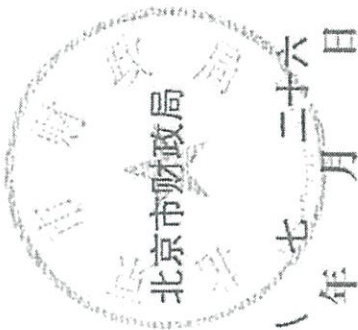
2日



证书序号: 0000175

说明

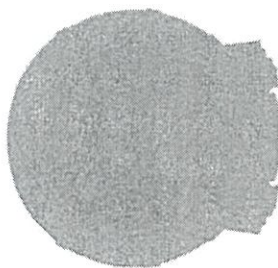
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

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)

与原件核对一致
(VIII)

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-1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:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会
CPA 在职资格检验
合格专用章
2017年03月20日

陕西省注册会计师协会
CPA 在职资格检验
合格专用章
2016年03月20日

年 月 日

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会
CPA 在职资格检验
合格专用章
2015年3月20日

注册编号:
No. of Certificate: 110002400154
所属注册会计师协会:
Authorized Institute of CPA: 陕西省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance: 06 03

姓名: 田学
Full name: 田学
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1981-02-09
Date of birth: 1981-02-09
工作单位:
Working unit: 中国注册会计师协会
身份证号码:
Identity card No.: 150429198102090039

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原核对一致
(四)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会
CPA 在职资格检验
合格专用章
2021年

陕西省注册会计师协会
CPA 在职资格检验
合格专用章
2020年

陕西省注册会计师协会
CPA 在职资格检验
合格专用章
2019年4月10日

陕西省注册会计师协会
CPA 在职资格检验
合格专用章
2018年3月30日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会
CPA 在职资格检验
合格专用章
2015年3月20日

注册编号:
No. of Certificate: 110002400154
所属注册会计师协会:
Authorized Institute of CPA: 陕西省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance: 06 03



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(四)

姓名 Full name 李梦园
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1990-11-24
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
 身份证号 Identity card No. 610324199011240061



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:
No. of Certificate 110101500668

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 07 月 30 日



年 月 日
/y /m /d