

報 告 書

REPORT

山东新华锦国际股份有限公司

内部控制审计报告

中天运【2022】控字第 90029 号

二〇二二年四月二十七日



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY 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：	110002042022936003672
报告名称：	山东新华锦国际股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	中天运【2022】控字第 90029 号
被审（验）单位名称：	山东新华锦国际股份有限公司
会计师事务所名称：	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 27 日
报备日期：	2022 年 04 月 22 日
签字人员：	张敬鸿(370900010022)， 鞠录波(370900010129)



(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。

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 山东新华锦国际股份有限公司2021年度
内部控制审计报告
报告文号： 中天运【2022】控字第90029号
客户名称： 山东新华锦国际股份有限公司
报告日期： 2022-04-27
签字注册会计师： 张敬鸿 （CPA：370900010022）
鞠录波 （CPA：370900010129）



011062922842708628471
报告文号：中天运【2022】控字第90029号

事务所名称： 中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）
事务所电话： 0531-66590389
传真：
通讯地址：
电子邮件： jontensd2014@163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：
1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpapvfw.cn>），输入防伪编号进行查询。



山东新华锦国际股份有限公司

2021 年度

内部控制审计报告

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200



报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、内部控制审计报告
- 二、报告附件
 - 1、事务所营业执照复印件
 - 2、事务所执业证书复印件
 - 3、签字注册会计师证书复印件

内部控制审计报告

中天运【2022】控字第 90029 号

山东新华锦国际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，我们审计了山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“新华锦国际”）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，并评价其有效性是新华锦国际董事会的责任。

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，新华锦国际于 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《山东新华锦国际股份有限公司内部控制审计报告》【中天运[2022]控字第 90029 号】之签章页）



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张敬鸿
(项目合伙人)



中国注册会计师：鞠录波



中国·北京

二〇二二年四月二十七日



此件有效

统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本)(11-1)



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 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

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、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他经营活动；(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 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2022年01月13日

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。

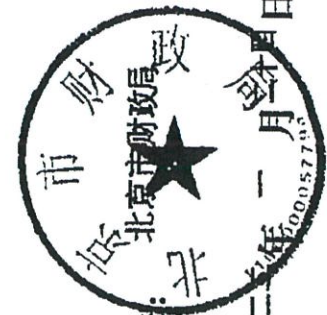
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0017145

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》。



中华人民共和国财政部制

使用

此件仅供



会计师事务所 执业证书

名称: 中天会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘红卫

主任会计师: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701

经营场所: 一704

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期: 2013年12月02日



张敬鸿
男
1969-11-25
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
370102691125371



证书编号: 370900010022
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 05 月 22 日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月08日

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年03月03日

日



姓名: 魏永波
 Full name: 魏永波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-08-01
 Date of birth: 1978-08-01
 工作单位: 中天会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 Working unit: 中天会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号码: 390722197808016614
 Identity card: 390722197808016614



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 有效使用一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate: 370900010129

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 山东省注册会计师协会
 Date of Issuance: 2010 11 02
 y m d

年 月 日
 y m d