

# 内部控制审计报告

广东新宏泽包装股份有限公司

容诚审字[2022]518Z0175号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

# 内部控制审计报告

容诚审字[2022]518Z0175 号

**广东新宏泽包装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，我们审计了广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“新宏泽股份公司”）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，并评价其有效性是新宏泽股份公司董事会的责任。

## **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，新宏泽股份公司于 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，为广东新宏泽包装股份有限公司容诚审字[2022]518Z0175 号  
报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
陈链武（项目合伙人）

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
任小超

中国·北京 中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
何汶峰

2022年 4月 27日