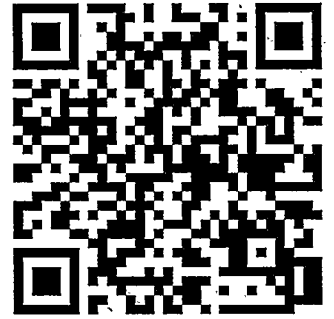


泰晶科技股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字（2022）0110800号

防伪编号：02722022041067102016



微信扫一扫查询真伪

报告文号：众环审字（2022）0110800号
委托单位：泰晶科技股份有限公司
被审验单位名称：泰晶科技股份有限公司
被审单位所在地：随州市
事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型：其他专项审计
报告日期：2022-04-27
报备日期：2022-04-22
签名注册会计师：杨红青 王涛

泰晶科技股份有限公司

内部控制审计报告

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：027-86781083
通信地址：武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码：027-87305466

防伪技术支持电话：0755-82733911

防伪查询网址：<http://dsjpt.hbicpa.org/check>

内部控制审计报告

众环审字(2022)0110800号

泰晶科技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,我们审计了泰晶科技股份有限公司(以下简称“泰晶科技”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、泰晶科技对内部控制的责任

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,并评价其有效性是泰晶科技董事会的责任。

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,泰晶科技股份有限公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



杨红青

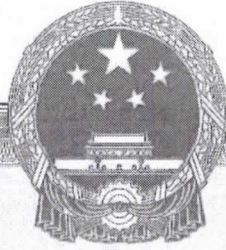
中国注册会计师:



王涛

中国·武汉

2022年4月27日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

5-5



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 简云鸿; 杨荣华;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

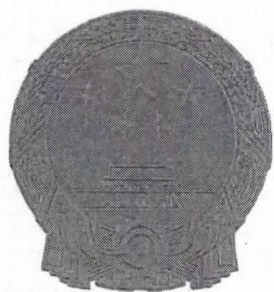
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



年 月 日

2022 02 24



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

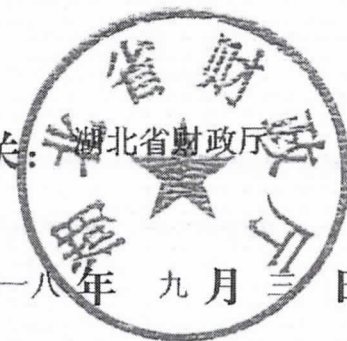
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

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：

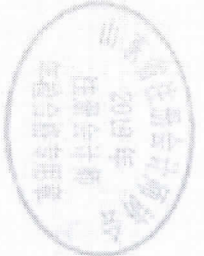


二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



姓名 杨红青
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1972-04-17
 Date of Birth _____
 工作单位 环海华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit _____
 身份证号码 420102720417402
 Id. card No. _____



年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this date.

证书编号:
 No. of Certificate

420100352981

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

发证日期:
 Date of Issuance

1997 年 03 月 18 日
 1997 年 03 月 18 日

2015年 3月 19日
 2015 年 3 月 19 日

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

更名: 中审众环会计师 事务所
CPAs

(特普) 山东分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016 年 4 月 27 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

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

中审众环(特普)山东分 事务所
CPAs

注册会计师
转所专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021 年 3 月 12 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特普) 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021 年 10 月 9 日
/y /m /d



姓名 _____
 Full name _____
 性别 _____
 Sex _____
 出生日期 _____
 Date of birth _____
 工作单位 _____
 身份证号码 _____
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本册
 This
 this

王勇 (420110000100011665)
 2021年已通过



年
 ter



日
 /m
 年

证书编号:
 No. of Certificate

420110000100011665

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

2021年05月01日
 2021 / 5 / 1