

# 内部控制审计报告

安徽中鼎密封件股份有限公司

容诚审字[2022]230Z2282 号

容诚会计师事务所  
骑缝

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:	110100322022883005710
报告名称:	安徽中鼎密封件股份有限公司内控审计报告
报告文号:	容诚审字[2022]230Z2282号
被审(验)单位名称:	安徽中鼎密封件股份有限公司
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:	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28日
报备日期:	2022年04月27日
签字注册会计师:	熊明峰(340101780003), 滕鹏(110100323923), 付正龙(110100320155)
	
(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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号  
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)  
TEL: 010-66001391 FAX: 010-66001392  
E-mail: tj@rsmc.com.cn  
容诚审字[2022]230Z2282 号  
<https://www.rsm.global/china/>

安徽中鼎密封件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，我们审计了安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）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，并评价其有效性是中鼎股份董事会的责任。

### 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，中鼎股份于 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。

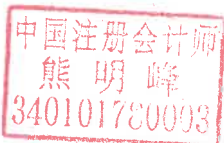
（以下无正文）

(此页无正文，为安徽中鼎密封件股份有限公司容诚审字[2022] 230Z2282 号  
报告之签字盖章页。)




中国·北京


中国注册会计师： 熊明峰  
熊明峰



中国注册会计师： 滕鹏  
滕鹏



中国注册会计师： 付正龙  
付正龙



2022年4月28日





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》。

发证机关: 北京市财政局  
二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



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

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





证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证券监督管理委员会审查, 批准  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月

证书有效期至: 二〇二二年七月 二日



姓名	_____
Sex	_____
出生日期	_____
工作单位	_____
身份证号	_____
Identity card No.	_____



年度年检登记  
Annual General Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
Date of issuance







姓 名	滕 鹏
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1987-08-08
Date of birth	
工 作 单 位	安徽诚会会计师事务所(特殊普通合伙)五峰分所
Working unit	
身份证号码	342201198708080030
Identity card No.	



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: 11010023823  
No. of Certificate

批准注册协会 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018-03-24 第 01 号  
Date of Issuance





姓 名	何正群
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1988-08-06
Date of Birth	
工 作 单 位	瑞通会计师事务所(特殊普通合伙) 昆明分所
Working unit	
身份证号	340202198808061016
Identif. card No.	



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.

证书编号: 110100320155  
No. of Certificate

批准注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018-03-21 月 日  
Date of Issuance

