

青岛云路先进材料技术股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023] 22910 号



内部控制审计报告

天职业字[2023]22910号

青岛云路先进材料技术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，我们审计了青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“云路股份”）2022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，并评价其有效性是云路股份董事会的责任。

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，云路股份于2022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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2023]22910号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



证书序号: 0000175

说明

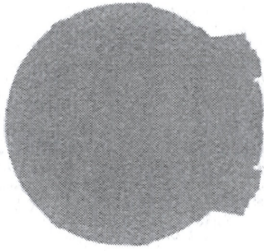
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

北京市财政局
 北京市财政局
 二〇一八年七月二十六日

发证机关:

二〇一八年七月二十六日

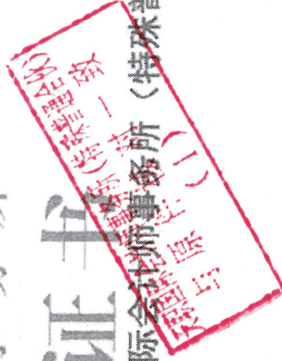
中华人民共和国财政部制



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)



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 Register

此证书经检验合格，
This certificate is valid for annual renewal.

2015年12月15日



2012年05月03日

年度检验合格
Annual Renewal Register

此证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年04月04日



2017年04月30日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registrations of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

2017年09月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registrations of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

2017年07月31日



姓名: 汪吉军
性别: 男
出生日期: 1975-02-08
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 512001307302000012

天职国际会计师事务所(北京)有限公司
天职国际会计师事务所(北京)有限公司

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，
This certificate is valid for annual renewal.

2010年03月27日



年度检验合格
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年03月15日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registrations of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

注册会计师工作单位变更事项登记
Registrations of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm



年度检验合格
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，
This certificate is valid for annual renewal.

2010年03月27日



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.



2015年4月13日

6

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.



2016年3月29日

7

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.



2017年3月13日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

继续有效一年。
or another year after



姓名: 崔微
证书编号: 110101500101

年 月 日

9



姓名: 崔微
Full name: 崔微
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1982-06-20
Date of birth: 1982-06-20
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 110106198206206847
Identity card No.: 110106198206206847



继续有效一年。
for another year after



2014年4月11日

证书编号: 110101500101
No. of Certificate: 110101500101
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2013年06月07日
Date of Issuance: 2013 06 07

4

5