

# 内部控制审计报告

安徽巨一科技股份有限公司

容诚审字[2023] 230Z0162 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: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392  
容诚审字[2023] 23020162号  
www.rsm.com.cn  
https://www.rsm.global/china/

安徽巨一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,我们审计了安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“巨一科技”)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,并评价其有效性是巨一科技董事会的责任。

### 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,巨一科技于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。



(此页无正文，为安徽巨一科技股份有限公司容诚审字[2023]230Z0162 号  
报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师：

施琪璋



中国注册会计师：

崔健



2023年4月19日





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

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；其他法律规定的业务；(市场主体依法自主开展经营活动。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 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

会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告附件专用



2022年06月07日

登记机关

证书序号: 0011869

# 说明

《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。

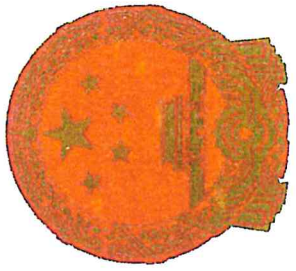
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所



# 执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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

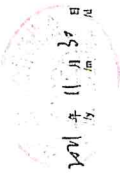
执业证书编号: 11010032

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

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.



10

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.



容诚 2021年 11月 30日

11

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



转出单位盖章  
Stamp of the transferor (Institute of CPAs)  
2021年12月10日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入单位盖章  
Stamp of the transferee (Institute of CPAs)  
2021年12月22日

12

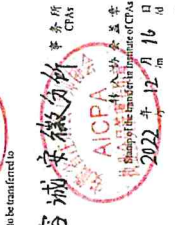
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出单位盖章  
Stamp of the transferor (Institute of CPAs)  
2021年12月17日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入单位盖章  
Stamp of the transferee (Institute of CPAs)  
2022年12月16日

13



姓名 Full name 陈乾  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1973-12-20  
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所  
身份证号码 Identity card No. 340721197312200678



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.

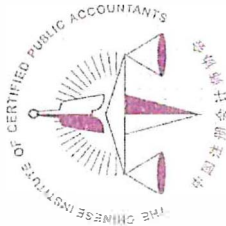
110100320028

证书编号: 110100320028  
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: 2010-04-15  
Date of Issuance



4

5

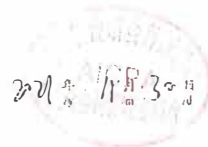


姓名: 程俊  
 Full name: 程俊  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1982-02-28  
 Date of birth: 1982-02-28  
 工作单位: 武汉会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 武汉会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 340121198202280010  
 Identity card No.: 340121198202280010



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: 1101020362092  
 No. of Certificate: 1101020362092  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会  
 发证日期: 2021年03月21日  
 Date of Issuance: 2021年03月21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.



年 月 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.

年 月 日