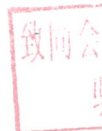


厦门厦钨新能源材料股份有限公司

二〇二二年度

内部控制审计报告



致同会计师事务所（特殊普通合伙）



内部控制审计报告

致同审字（2023）第 351A012600 号

厦门厦钨新能源材料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，我们审计了厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称厦钨新能公司）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，并评价其有效性是厦钨新能公司董事会的责任。

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，厦钨新能公司于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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月二十日

此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本)
(20-1)

名称 致同会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营场所 李惠琦

经营范围



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

审计报告；出具并符合会计准则、规定；出具审计报告、其他经营活动；依法经营；核准后，依据政策禁止和限制类项目开展经营活动。

验资报告；验证企业设立、分立、合并、变更、清算、解散等行为的真实性、合法性、有效性。

清账服务；出具并符合会计准则、规定；出具清账报告、其他经营活动；依法经营；核准后，依据政策禁止和限制类项目开展经营活动。

资产评估；出具并符合资产评估准则、规定；出具资产评估报告、其他经营活动；依法经营；核准后，依据政策禁止和限制类项目开展经营活动。

法律咨询服务；出具并符合法律法规；出具法律咨询服务、其他经营活动；依法经营；核准后，依据政策禁止和限制类项目开展经营活动。

其他经营活动；依法经营；核准后，依据政策禁止和限制类项目开展经营活动。

登记机关



2022年03月10日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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》。

会计师事务所 执业证书



名称： 惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所： 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010156

批准执业文号： 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期： 2011年12月13日

发证机关： 北京市财政局



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

授权书

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会[2001]1035号），现授权致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所合伙人蔡志良、陈连锋、陈裕成、林庆瑜、林新田、余丽娜、殷雪芳等七人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为：2023年1月1日至2023年12月31日。

在授权终止日前，被授权人如果违反事务所的规定，事务所有权暂停或提前终止授权。

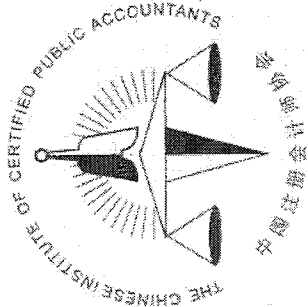
致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人、执行事务合伙人：

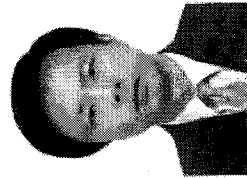


李惠琦

2023年1月1日



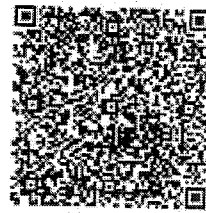
| | | |
|-------|-------------------|----------------------|
| 姓名 | Full name | 蔡志良 |
| 性别 | Sex | 男 |
| 出生日期 | Date of birth | 1967-10-06 |
| 工作单位 | Working unit | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所 |
| 身份证号码 | Identity card No. | 35010219671006083X |



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.



姓名: 蔡志良

注册编号: 350100010013

证书编号: 350100010013
No. of Certificate

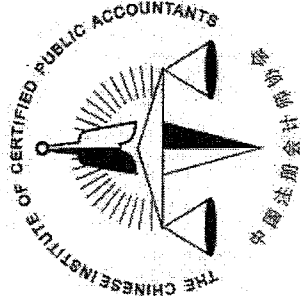
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年12月31日
Date of issuance: 1999 年 12 月 31 日

换发时间: 2021年12月10日

年 月 日
/ /

56



姓名: 林毅
 Full name: 林毅
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-12-08
 Date of birth: 1983-12-08
 工作单位: 泉州普瑞会计师事务所
 Working unit: 泉州普瑞会计师事务所
 身份证号码: 352229198312080512
 Identity card No.: 352229198312080512

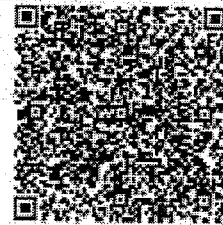


通合伙
1)

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.



姓名: 林毅

注册编号: 110101560323

证书编号: 110101560323
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 09 月 07 日
 Date of Issuance: 2017 年 09 月 07 日

年 月 日
 Year Month Day