

内部控制审计报告

安徽众源新材料股份有限公司

容诚审字[2023]230Z1180 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

容诚审字[2023]230Z1180 号

安徽众源新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，我们审计了安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”）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，并评价其有效性是众源新材董事会的责任。

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，众源新材于 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，为安徽众源新材料股份有限公司容诚审字[2023]230Z1180号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师： 刘勇 
刘勇

中国注册会计师： 童波 
童波

中国注册会计师： 崔静 
崔静

2023年4月25日





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：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执业凭证。

《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：

北京市财政局

二〇一三年六月一日

中华人民共和国财政部制



年 月 日

年 月 日

This certificate is valid for another year after this renewal.

This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 310100030121
批准注册协会: 安徽注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
2008-10-10
发证日期: 年 月 日
Date of Issue: 年 月 日

2021年10月31日

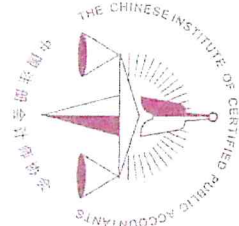


This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 容诚
Full name: Rong Cheng
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1971-11-09
Date of birth: 1971-11-09
工作单位: 安徽会计师事务所
Working unit: Anhui Institute of CPAs
身份证号码: 340804197111091510
Identity card No.: 340804197111091510





姓名: 孙岩
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1992-08-07
 Date of birth: _____
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分公司
 Working unit: _____
 身份证号: 34112519920807271X
 Identity card No.: _____



2021年12月20日

证书编号: 11019150513
 批准注册协会: 2020年12月1日
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021年12月20日
 Date of issuance

年度检验登记

证书检验合格, 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

证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

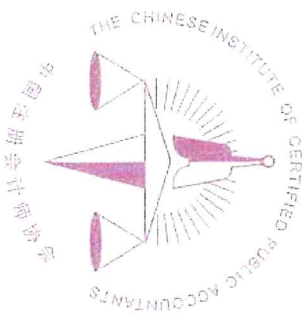
证书编号: 110100320839
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021-02-23
 年 月 日

年 月 日



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



姓名: 宋娜
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1989-10-16
 Date of birth: _____
 工作单位: 安徽天健会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分部
 Working unit: _____
 身份证号码: 41272119891016206X
 Identity card No.: _____