

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000023号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

（截止 2022 年 12 月 31 日）

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----

内部控制审计报告

大华内字[2023]000023号

新疆雪峰科技（集团）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，我们审计了新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称雪峰科技公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，雪峰科技公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

崔明

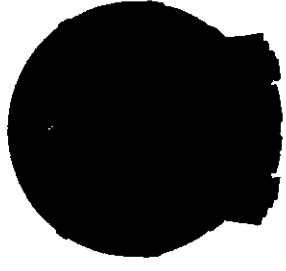
中国·北京

中国注册会计师：_____

刘冰

二〇二三年四月二十五日

证书序号: 0000093



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

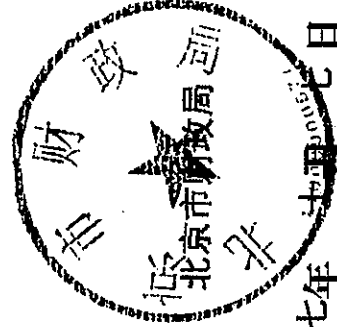
执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

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:

二〇一一年七月七日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

中华人民共和国财政部制



姓名 崔明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-06-17
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合
伙)
Working unit
身份证号码 652201198508173512
Identity card No.

BICPA



本证书有效期一年。
This certificate is valid for one year.
2017
2017-03-31



姓名: 崔明
证书编号: 110101480220

2016-05-11

年 月 日
/m /d

证书编号: 110101480220
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 04 月 15 日
Date of Issuance

姓名: 刘冰
 Full name: 刘冰
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1968-06-12
 Date of birth: 1968-06-12
 工作单位: 新疆润企昌会计师事务所 (普通合伙)
 Working unit: 新疆润企昌会计师事务所 (普通合伙)
 身份证号码: 650102196806124560
 Identity card No.: 650102196806124560



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.



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

中天达会计师事务所
 (特殊普通合伙) 新疆分所
 事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021 年 8 月 19 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
 (特殊普通合伙) 新疆分所
 事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021 年 8 月 19 日
 /y /m /d

证书编号:
 No. of Certificate

120000610049

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

新疆注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2003 10 23

2020年4月29日换证