

# 广东莱尔新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字[2023] 0500404号



## 内部控制审计报告

众环审字[2023] 0500404 号

广东莱尔新材料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,我们审计了广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“莱尔科技”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、莱尔科技对内部控制的责任

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,并评价其有效性是莱尔科技董事会的责任。

### 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,莱尔科技于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

吴梓豪  
中国注册会计师  
420100050243

吴梓豪

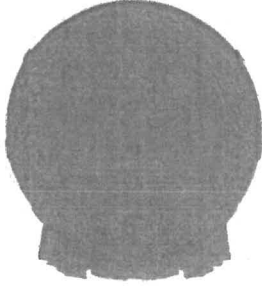
中国注册会计师:

赵丹  
中国注册会计师  
420100050243

赵丹

中国·武汉

2023年4月26日



# 会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

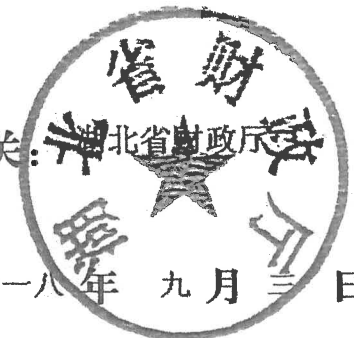
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

## 说明

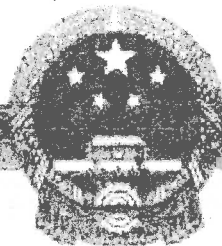
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

(副本) 5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 肆仟万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

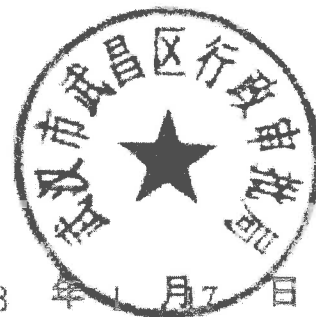
成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路159号2-9层

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；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2023 年 1 月 7 日



证书编号: 420100050243  
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 07 21  
 Date of Issuance



吴仲豪  
 姓名  
 420100050243  
 证书编号  
 2022E09H  
 发证日期



姓名: 吴仲豪  
 Full name

性别: 男  
 Sex

出生日期: 1989-11-22  
 Date of birth

工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
 Working unit

身份证号码: 445201198911226775  
 Identity card No.



姓名	_____
Full name	_____
性别	_____
Sex	_____
出生日期	1986-05-31
Date of birth	_____
工作单位	中审众环会计师事务所
Working unit	_____
身份证号码	370725198605311117
Identity card No.	_____



证书编号: 420100050831  
 No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年 09月 16日  
 Date of Issuance



姓名: 赵丹

身份证号码: 420100050831

发证日期: 2022年09月

中国注册会计师协会