

奥特佳新能源科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000242号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

奥特佳新能源科技股份有限公司

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]000242号

奥特佳新能源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，我们审计了奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳公司）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，奥特佳公司于 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·北京

中国注册会计师：_____

赵永峰

中国注册会计师：_____

王权生

二〇二二年四月二十七日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 经营范围 审计业务；税务咨询；代理记账；资产评估；验资；清算；法律、法规规定的其他经营活动；(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)

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称：北京会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建

主任会计师：朱建

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

证书序号：00000993

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部予以执行注册会计师法定业务的证书。
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. 会计师事务所注销的，应当向财政部申请注销《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 赵水峰
 Full name: 赵水峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-12-10
 Date of birth: 1984-12-10
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
 Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 622801198412100010
 Identity card No: 622801198412100010

证书编号: 110001581190
 No. of Certificate: 110001581190
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 二〇一〇年六月
 Date of Issuance: 二〇一〇年六月

年度检验
 Annual Renewal Request
 本证书检验合格
 This certificate is valid
 after this renewal.



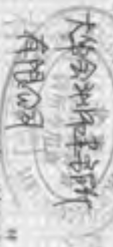
注册会计师注册
 CPAs Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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
 同意调入: 天健正信
 Agree to be taken in: 天健正信
 同意人: 天健正信
 Agree to be taken in: 天健正信

注册会计师协会
 Institute of CPAs
 2011年9月28日
 2011年9月28日

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
 同意调入: 天健正信
 Agree to be taken in: 天健正信



注册会计师协会
 Institute of CPAs
 2012年12月25日
 2012年12月25日





姓名: 王牧生
 Full name: 王牧生
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-07-20
 Date of birth: 1983-07-20
 工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 340111198307207516
 Identity card No: 340111198307207516

证书编号: 110000100123
 No. of Certificate: 110000100123
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
 发证日期: 二〇〇八年十二月二十四日
 Date of Issuance: 2008年12月24日



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
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 同意人: [Signature]
 同意日期: 2012年9月9日
 同意人: [Signature]
 同意日期: 2012年9月9日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，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
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 同意人: [Signature]
 同意日期: 2012年9月7日
 同意人: [Signature]
 同意日期: 2012年9月7日