

江苏博迁新材料股份有限公司

内部控制审计报告



内部控制审计报告

中汇会审[2024]4785号

江苏博迁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，我们审计了江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称博迁新材公司）2023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，并评价其有效性是博迁新材公司董事会的责任。

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，博迁新材公司于2023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)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

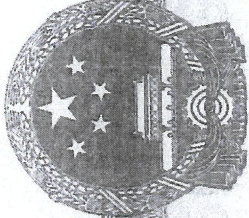
吴聚秀
印

中国注册会计师:

刘凌峰
印

报告日期: 2024年4月25日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（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 贰仟贰佰万元整

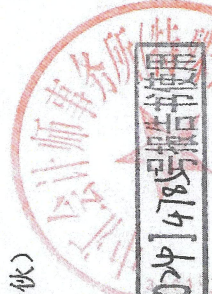
成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关

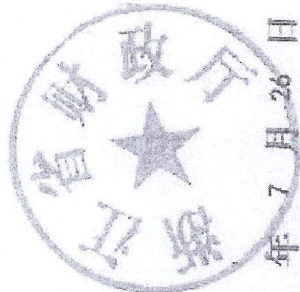
2024年04月16日



证书序号: 0015241

说明

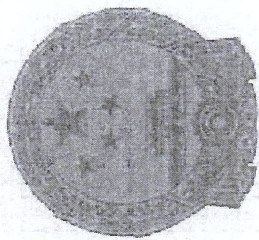
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



【仅供中汇会审[2024]4185号报告使用】

特殊普通合伙

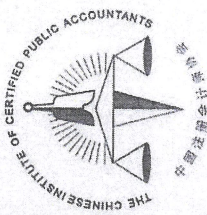
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号


批准执业日期: 2013年12月4日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 姜淑秀
Full name: 姜淑秀
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1974-03-14
Date of birth: 1974-03-14
工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 330724740314562
Identity card No.: 330724740314562





年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 330000061002
No. of Certificate: 330000061002

检验日期: 2001 年 11 月 12 日
Date of Issuance: 2001 年 11 月 12 日

浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

注册会计师任职资格检验
(第1219-2010)28号)



2018 检

浙江省注册会计师协会


年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 330000061002
No. of Certificate: 330000061002

检验日期: 2001 年 11 月 12 日
Date of Issuance: 2001 年 11 月 12 日

浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

注册会计师任职资格检验
(第1219-2010)28号)



2019 检

浙江省注册会计师协会


年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 330000061002
No. of Certificate: 330000061002

检验日期: 2001 年 11 月 12 日
Date of Issuance: 2001 年 11 月 12 日

浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

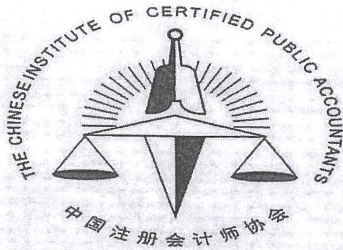
注册会计师任职资格检验
(第1219-2010)28号)



2021 检

浙江省注册会计师协会





姓名 刘凌烽
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1992-04-13
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 350824199204131818
Identity card No



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.

证书编号:
No. of Certificate 330000140175

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance 2019 年 /y 04 月 /m 12 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

