

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字（2024）0102331号

内部控制审计报告

众环审字(2024)0102331号

北京天宜上佳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,我们审计了北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“天宜上佳”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、天宜上佳对内部控制的责任

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,并评价其有效性是天宜上佳董事会的责任。

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,北京天宜上佳新材料股份有限公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

刘超德
中国注册
会计师
刘超德

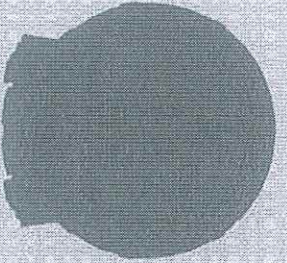
中国注册会计师:

夏希雯
中国注册
会计师
夏希雯

证书序号：0017829

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》。



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：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：420100005

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

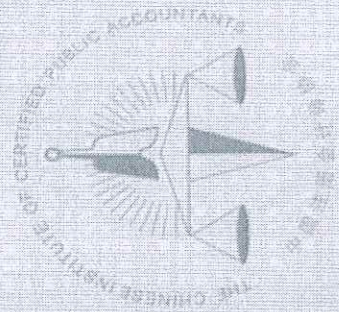
发证机关：



二〇一四年

五月五日

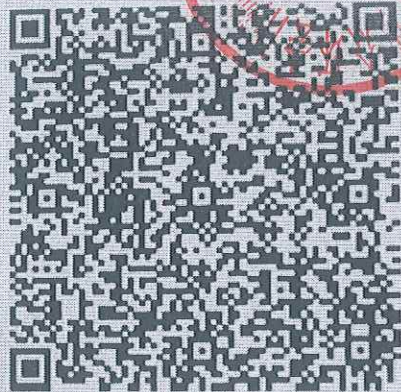
中华人民共和国财政部制



姓名: 刘起德
Full name: 刘起德
Sex: 男
出生日期: 1981-09-23
Date of birth: 1981-09-23
工作单位: 中审众环会计师事务所(特
Working unit: 中审众环会计师事务所(特
身证证号: 420105198109230451
Identity card No: 420105198109230451



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050727
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 06 月 17 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d





姓名 Full name 刘 斌
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1983-03-20
 工作单位 Working unit 湖北高江册会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 420106198303201014



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 420100050320

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 湖北高江册会计师事务所

发证日期:
 Date of Issuance 2018 06 13

