
江西昌九生物化工股份有限公司

中兴财光华审专字（2020）第 213005 号

内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2020)第213005号
江西昌九生物化工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,我们审计了江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“昌九生化公司”)2019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,并评价其有效性是昌九生化公司董事会的责任。

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,昌九生化公司于2019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。

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国北京



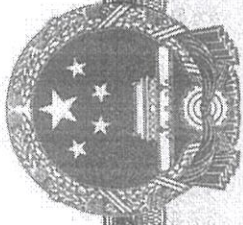
中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020年3月26日



营业执照

(副本) (5-1)



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

统一社会信用代码
9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

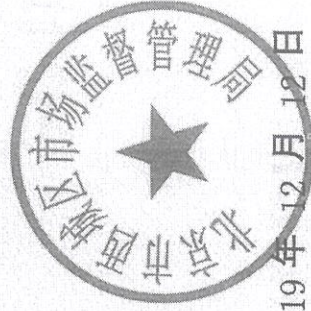
执行事务合伙人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



2019年12月12日

与原件一致 登记机关



国家市场监督管理总局监制

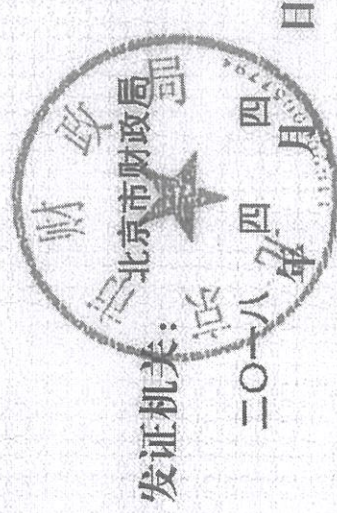
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

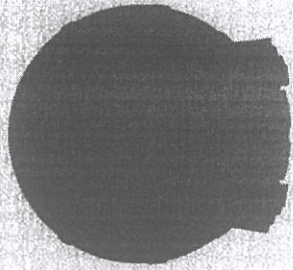
证书序号: 0000187

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》。



与原件一致 中华人民共和国财政部制



会计师事务所

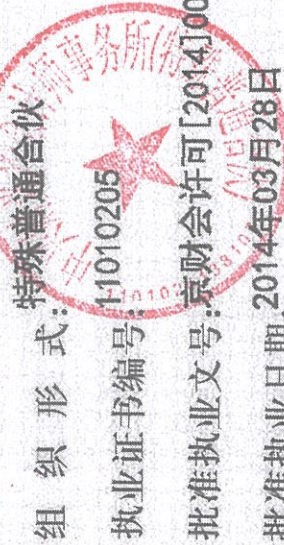
执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24



证书序号:000360

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春



证书号:30



发证时间:二〇二一年十二月八日
证书有效期至:二〇二二年十二月八日

原件一枚



姓名: 王亮
 Full name: 王亮
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-11-24
 Date of birth: 1971-11-24
 工作单位: 北京中恒会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京中恒会计师事务所有限公司
 身份证号码: 510113197111245334
 Identity card No: 510113197111245334



姓名: 王亮
 证书编号: 110100130003

110100130003

证书编号: No. of Certificate
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 批准注册协会: 2012 11 20
 Date of Issuance: 年 月 日 / y / m / d



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



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年 7 月 3 日
 y / m / d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

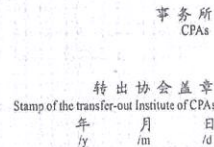


事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年 7 月 3 日
 y / m / d

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

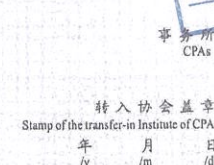
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 y / m / d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 y / m / d

与原件一致



姓名 苗英华
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1966-12-08
Date of birth
工作单位 山东新诚有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 370303661208062
Identity card No.



与原件一致

年度检验登记 Annual Renewal Registration

证书编号: 370300100031
姓名: 苗英华
证书编号: 370300100031

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 1 月 5 日
Date of issuance

2008 年 3 月 31 日

年度检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009 年度任职资格检查合格

2010 年度任职资格检查合格

年度检验登记 Annual Renewal Registration

年度检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017 年度任职资格检查合格

2018 年度任职资格检查合格

2017 年 02 月 22 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山东新诚会计师事务所 CPAs

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

2017 年 9 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

淄博鲁信会计师事务所 CPAs

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

2017 年 7 月 17 日