

方大特钢科技股份有限公司
2020年度
内部控制审计报告

目 录

页 码

一、内控审计报告

1-2

二、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件

天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120210315833578

报告编号: CAC证内字[2021]0008号

报告单位: 方大特钢科技股份有限公司

报备日期: 2021-03-15

报告日期: 2021-03-15

签字注师: 黄斌 薛练武

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 022-88238268

事务所传真: 022-23559045

通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件: caccpallp@outlook.com

事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会

防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号



内部控制审计报告

CAC 证内字[2021]0008 号

方大特钢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，我们审计了方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢公司”）2020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，并评价其有效性是方大特钢公司董事会的责任。

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，方大特钢公司于2020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。

(本页无正文，系本所为方大特钢科技股份有限公司出具的CAC证内字[2021]0008号内部控制审计报告的签字页。)



中国 天津

中国注册会计师
(项目合伙人):



中国注册会计师



二〇二一年三月十五日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)



扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
可查询、了解企业信用信息

名称 中审会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 王文海; 孙庆林; 花晖; 史业利; 阴兆银; 王建国; 高绮云; 尹琳; 王斌; 成志城; 姚运海; 刘文俊

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,出具有关的报告; 基本建设年度财务决算审计; 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)

成立日期 二〇〇〇年九月十九日

合伙期限 2000年09月19日至长期

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多址信息)



此件仅用于出具报告使用

登记机关

2020年12月22日



会计师事务所

执业证书

名称：中审华泰会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：方文森

办公场所：天津开发区广场东道500号
滨海金融街E7106室

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：12010011

注册资本(出资额)：壹仟柒佰壹拾万元

批准设立文号：津财会（2007）27号

批准设立日期：二〇〇七年十二月二十七日



证书序号：NO. 019241

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：天津市财政局

二〇一六年八月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于出具报告使用



证书序号: 000405

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人 魏文森



此件仅用于出具报告使用

证书号: 29 发证时间: 二〇二〇年八月三十日

证书有效期至: 二〇二〇年八月三十日

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
Agree the holder with transfer to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出协会
月/年

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

转入协会
月/年

注册会计师协会
山西省
2016-12-21

注册会计师工作单位变更事项
Registration of the Change of Working Unit by

同意调入
Agree the holder with transfer to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出协会
月/年

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

转入协会
月/年



姓名
Full name 黄通

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1969年11月21日

工作单位
Working unit 中审华寅五洲会计师事务所(特)

身份证号码
Identity card No. 晋通合协注西分所
360104691108803



证书编号:
No. of Certificate 360100120017

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2014年12月04日

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.



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.



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.



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from
同意转入
Agree the holder to be transferred to

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

年 月 日
年 月 日

同意转入
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
年 月 日

注册会计师工作单位变更
Registration of the Change of Work

同意转出
Agree the holder to be transferred from

Stamp of the tra
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

Stamp of the tr
年 月 日



姓名 Full name 薛筠武
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1986年09月02日
工作单位 Working unit 中审华寅五洲会计师事务所
身份证号码 Identity card No. (特殊普通合伙)江西分所
360731198609024311



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: 120100114778
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年08月25日
Date of Issuance

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.

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.

