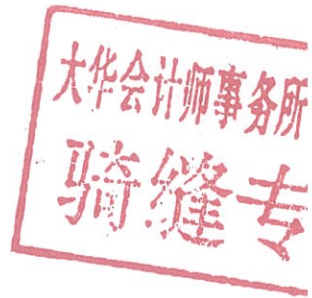


甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000027号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2020 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[2021]000027号

**甘肃蓝科石化高新装备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，我们审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称蓝科高新）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，蓝科高新于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

杨卫国

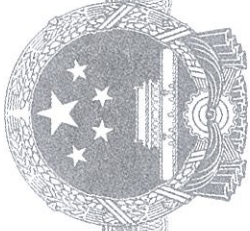


中国注册会计师：

胡玉震



二〇二一年四月十六日



# 营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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、法规规定的其他业务; 无(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2021年02月04日

证书序号: 0000093

### 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》。

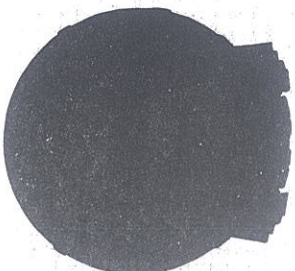


发证机关:

二〇一七年

中华人民共和国财政部制

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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

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

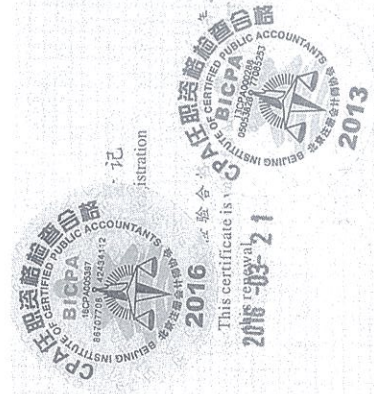
执业证书编号: 11010148

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



姓名 杨卫国  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1978-12-24  
 Date of Birth  
 工作单位 北京中天华会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 42010319781224438  
 Identity card No.



2013.4.16  
 北京注册会计师协会  
 2007年度注册会计师资格  
 2008年3月  
 年检合格

证书编号: 110001610101  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2007年6月13日  
 Date of Issuance



姓名: 杨卫国  
 证书编号: 110001610101  
 2013-04-01



This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年3月1日

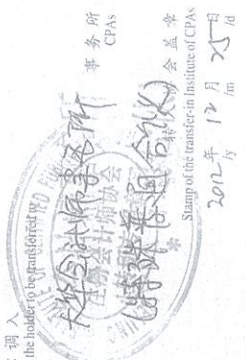
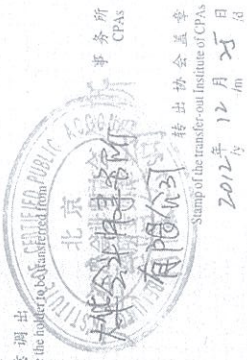


年度检验登记  
 Annual Renewal Register  
 本证书继续检验合格  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2014.4.8

2014年3月20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




注意事项


- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of re-issuance after making an announcement of loss on the newspaper.

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






姓名 胡玉震  
Full name \_\_\_\_\_

性别 男  
Sex \_\_\_\_\_

出生日期 1976-07-01  
Date of birth \_\_\_\_\_

工作单位 河北新世纪会计师事务所  
Working unit \_\_\_\_\_

身份证号码 130503197607011812  
Identity card No. \_\_\_\_\_

合格, 继续  
is valid for another year after  
2016-03-21  
2017-03-31




证书编号:  
No. of Certificate  
130001870013



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

发证日期: 2004年1月2日  
Date of issuance

2004年1月2日




姓名: 胡玉震  
证书编号: 130001870013  
This certificate is valid for another year after 2018-05-01 this renewal.

2015-04-01

2016-04-08

2017年3月20日




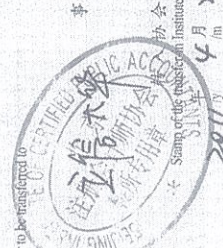
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to \_\_\_\_\_ CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to \_\_\_\_\_ CPAs

2011年4月27日

2017年4月27日

1. When practising in the CPAs shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.