

利华益维远化学股份有限公司
内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022293000386
报告名称:	内控审计报告
报告文号:	XYZH/2022JNAA20012
被审(验)单位名称:	利华益维远化学股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月01日
报备日期:	2022年02月28日
签字注册会计师:	刘玉显(110001580028), 王萍(110001580065)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 内部控制审计报告
报告文号： XYZH/2022JNAA20012
客户名称： 利华益维远化学股份有限公司
报告日期： 2022-03-01
签字注册会计师： 刘玉显 (CPA: 110001580028)
 王萍 (CPA: 110001580065)



0110000920220805774004
报告文号： XYZH/2022JNAA20012

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 010 65512288
传真： 010 65517190
通讯地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
电子邮箱： wangna_jn@shinewing.com

请报告使用者及时进行防伪标识验证：
1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网站（<http://www.sdpcpa.org.cn>）输入防伪编号进行查询。



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2022JNAA20012

利华益维远化学股份有限公司董事会：

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，我们审计了利华益维远化学股份有限公司（以下简称维远化学）2021年12月31日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，并评价其有效性是维远化学董事会的责任。

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，维远化学于 2021 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月一日

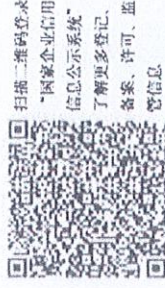


营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭永青

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, 出具有关审计报告; 代理企业纳税申报, 出具涉税鉴证报告; 法律、法规规定的其他业务; 开展法律、法规和国家有关规定允许的其他经营活动; 法律法规禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



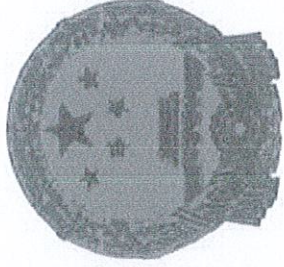
登记机关

2021年 08月 11日

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>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：谭小青
 主任会计师：
 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010136
 批准执业文号：京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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：北京市财教局

2011年7月5日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘玉显
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1970-02-15
 Date of birth
 工作单位 中和正信会计师事务所山东分所
 Working unit
 身份证号码 370602700215345
 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 its renewal.

证书编号: 110001587022
 No. of Certificate

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

发证日期: 2005年4月30日
 Date of Issuance

2013年3月4日
 山东省注册会计师协会
 注册专用章

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.

2012年度任职资格审查合格



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

中和正信会计师事务所
 山东分所
 CPAs

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 济南分所
 CPAs



2009年4月5日
 Stamp of the Institute of CPAs

原单位
 CPAs

转出单位盖章
 Stamp of the transferor and Institute of CPAs

新单位
 CPAs

转入单位盖章
 Stamp of the transferee and Institute of CPAs



姓名: 王静
 Full name: Wang Jing
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1969-07-16
 Date of birth: 1969-07-16
 工作单位: 中和正信会计师事务所山东分所
 Working unit: Zhonghezhengxin CPAs Shandong Branch
 身份证号码: 370922196907161020
 Identity card No.: 370922196907161020

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: 1100015800
 No. of Certificate: 1100015800

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 2006年8月8日
 Date of Issuance: 2006-8-8

2010年度任职资格审查合格

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.

2012年度任职资格审查合格

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

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs

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.

2011年度任职资格审查合格

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

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs

