



昊华化工科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二一年度

信会师报字[2022]第 ZB10472 号



防 伪 编 码： 31000006202229376N

被审计单位名称： 昊华化工科技集团股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZB10472号

签字注册会计师： 刘鹏云

注 师 编 号： 220100171076

签字注册会计师： 丁自鸣

注 师 编 号： 110000104934

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZB10472 号

昊华化工科技集团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，我们审计了昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称昊华科技）2021 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，并评价其有效性是昊华科技董事会的责任。

### 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，昊华科技于 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。



中国注册会计师：刘鹏云（项目合伙人）



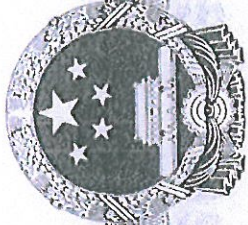
中国注册会计师：丁自鸣



中国·上海

2022 年 4 月 18 日





# 营业执照

(副本)

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、许可、备案信息。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202112280028



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建邦, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
【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】

登记机关

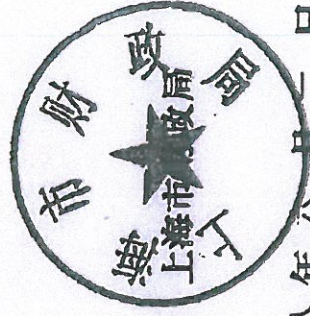


2021年12月28日

证书序号: 0001247

# 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼


组织形式: 特殊普通合伙企业


执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

姓名: 刘鹏云  
证书编号: 220100171076





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

姓名: 刘鹏云  
性别: 男  
出生日期: 1977年03月20日  
工作单位: 吉林正则会计知事务所  
身份证号码: 220762770320301

2010 2012 2013 2014 2016 2017

月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日



立信  
会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

**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.

2014年3月1日  
2015年3月1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.

2016年5月9日

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年7月1日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年8月1日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年7月28日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年7月28日



证书编号: 110000104834  
 No of Certificate: 110000104834  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 2014年12月26日  
 Date of Issuance: 2014年12月26日



姓名: 丁自鸣  
 Full name: Ding Yiming  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1978-02-14  
 Date of birth: 1978-02-14  
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: Beijing Xinghua Accounting Firm (Special General Partnership)  
 身份证号码: 32032518780214041X  
 Identity card No: 32032518780214041X



姓名: 丁自鸣  
 证书编号: 110000104834



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 to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2014年11月12日  
 11/12/14

同意调出  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2014年11月12日  
 11/12/14

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 to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2014年12月18日  
 12/18/14

同意调出  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2014年12月18日  
 12/18/14

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 to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2014年12月10日  
 12/10/14

同意调出  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2014年12月10日  
 12/10/14

注意事项

1. 注册会计师执行业务, 必须时须向委托人出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
3. 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。
4. 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, 办理补发手续。

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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.