

内部控制审计报告

上海海优威新材料股份有限公司

容诚审字[2022]350Z0012 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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:	110100322022436004857
报告名称:	内控审计报告
报告文号:	容诚审字[2022]350Z0012号
被审(验)单位名称:	上海海优威新材料股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月25日
签字注册会计师:	张慧玲(350200011535), 吴莉莉(350100021443), 郑超敏(110101560618)
	
(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。

内部控制审计报告

容诚审字[2022]350Z0012号

上海海优威新材料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,我们审计了上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“海优新材公司”)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,并评价其有效性是海优新材公司董事会的责任。

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,海优新材公司于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。


(此页无正文，为海优新材公司容诚审字[2022]305Z0012 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

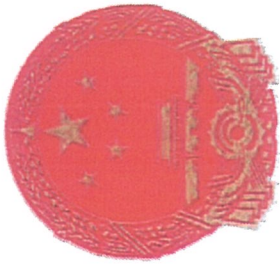
中国注册会计师: 张慧玲 
张慧玲 (项目合伙人)

中国注册会计师: 吴莉莉 
吴莉莉

中国注册会计师: 郑超敏 
郑超敏

2022年4月25日

证书序号: 0011869



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》。

会计师事务所

执业证书



容城会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

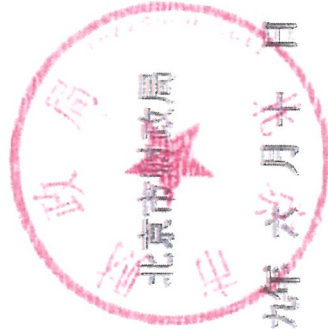
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

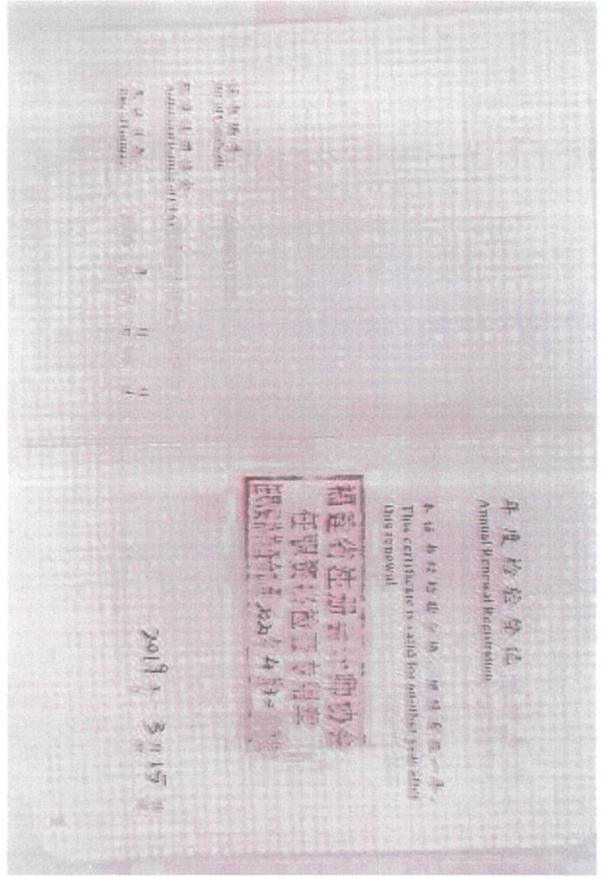
发证机关:



北京市财政局
2013年6月25日

容城会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

中华人民共和国财政部制





姓名: 李
Sex: 李
出生日期: 1990年10月10日
Working: 李
身份证: 李




北京特殊普通合伙
1101020362092

注册会计师
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
在闽资格检验有效期至2024年4月30日

2019年3月15日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.



执业证书编号: 150100027443

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

4月 月 日

注册会计师
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师协会
2019年4月12日

注册会计师
2019年4月12日



年度年检登记
Annual Renewal Registration

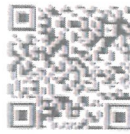
本人同意年检, 如另有异议, 请及时向本所提出。
I, the certificate holder, agree to renew my certificate. If I have any objection, please contact the Institute in time.



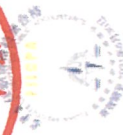
1019050008



姓名: 林文
Full name: Lin Wen
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1987-07-24
Date of birth: 1987-07-24
工作单位: 福建天健会计师事务所
Working unit: Fujian Tianjian CPAs
身份证号码: 350102198707240011
Identity card No: 350102198707240011



诚信卫士 执业守则
Honesty is the best policy
Registration No: 1101020362092



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

林文福州
Lin Wen Fuzhou

事务所
CPA

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

2019年7月4日
2019.7.4

同意转入
Agree the holder to be transferred to

福建天健福州
Fujian Tianjian Fuzhou

事务所
CPA

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

2019年7月4日
2019.7.4

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
CPA

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

2019年7月4日
2019.7.4

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

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

2019年7月4日
2019.7.4