

内部控制审计报告

江苏华盛锂电材料股份有限公司

容诚审字[2023]230Z0717号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2023]230Z0717 号

江苏华盛锂电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，我们审计了江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“华盛锂电”）2022 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，并评价其有效性是华盛锂电董事会的责任。

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，华盛锂电于 2022 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，为华盛锂电容诚审字[2023]230Z0717 号内控审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：  
黄晓奇

中国注册会计师：  
仇笑康

中国注册会计师：  
侯冬生

2023年3月23日



证书序号: 0011869

说明

《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。

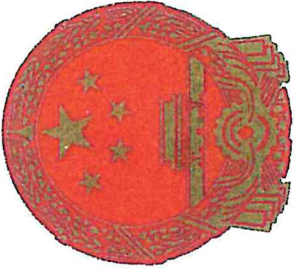
4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一三年十月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(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



姓名: 黄晓奇
Full name: 黄晓奇
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1990-12-09
Date of birth: 1990-12-09
工作单位: 江苏天健会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州分所
Working unit: 江苏天健会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州分所
身份证号: 342625199012095526
Identity card No.: 342625199012095526



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



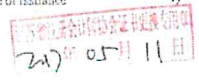
黄晓奇(110100320063)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

黄晓奇(110100320063)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110100320063
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 19 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.



黄晓奇(110100320063)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

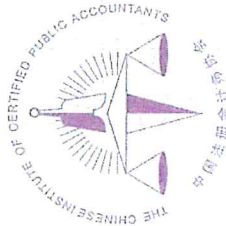
黄晓奇(110100320063)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

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 月 日
by mo day



姓名 仇成斌
 Full name 仇成斌
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1986-03-24
 Date of birth 1986-03-24
 工作单位 安徽注册会计师(税务师)事务所
 Working unit 安徽注册会计师(税务师)事务所
 身份证号码 410923198603240613
 Identity card No. 410923198603240613



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: 110100328983
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017-04-24
 Date of Issuance 年 月 日 /y /m /d

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 月 日
 /y /m /d

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 月 日
 /y /m /d



姓名: 蔡圣生
 Full name: 蔡圣生
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-12-19
 Date of birth: 1984-12-19
 工作单位: 安徽注册会计师协会(安徽新通合伙)安徽分所
 Working unit: 安徽注册会计师协会(安徽新通合伙)安徽分所
 身份证号码: 342622198412197200
 Identity card No.: 342622198412197200



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: 110100320450
 No. of Certificate: 110100320450

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2020年04-09日
 Date of issuance: 2020年04-09日

2021年11月30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 月 日
 /y /m /d

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 月 日
 /y /m /d