

# 内部控制审计报告

安徽大地熊新材料股份有限公司

容诚审字[2023]230Z0708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]230Z0708 号

安徽大地熊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，我们审计了安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“大地熊”）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，并评价其有效性是大地熊董事会的责任。

### 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，大地熊于 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。



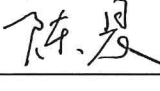

(此页无正文，为大地熊容诚审字[2023]230Z0708 号内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：    
鲍光荣（项目合伙人）

中国注册会计师：    
许沥文

中国注册会计师：    
陈晨

2023年3月30日





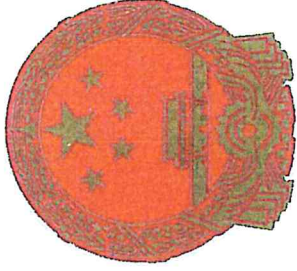


证书序号: 0011869

# 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。

1. 《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。
2. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
3. 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

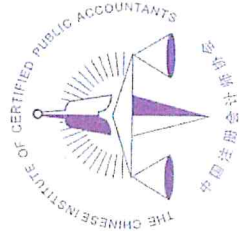
批准执业日期 2013年10月25日



发证机关:

北京市财政局  
二〇一三年 六月 十日

中华人民共和国财政部制



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 姓名                | 鲍光荣                  |
| Full name         |                      |
| 性别                | 男                    |
| Sex               |                      |
| 出生日期              | 1986-10-20           |
| Date of birth     |                      |
| 工作单位              | 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 |
| Working unit      |                      |
| 身份证号码             | 340881198610200111   |
| Identity card No. |                      |



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: 110100320712  
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: 2021年 01 月 27 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

2021年 11 月 30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

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

年检证书

许勤文

身份证号 110100324018

2022年07月

This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
y m d

6

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2022年11月17日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2022年12月1日  
y m d

14



姓名  
Full name 许勤文  
性别  
Sex 女  
出生日期  
Date of birth 1991-09-14  
工作单位  
Working unit 华普天健会计师事务所  
(特殊普通合伙) 安徽分所  
身份证号码  
Identity card No. 130321199109142925



证书编号: 110100324018  
No. of Certificate

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

发证日期: 2017年10月18日  
Date of Issuance

许勤文

110100324018

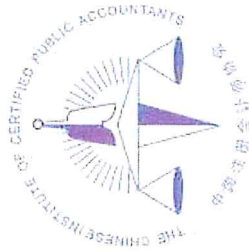
深圳市注册会计师协会



4

5





|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 陈晨                 |
| Full name         |                    |
| 性别                | 男                  |
| Sex               |                    |
| 出生日期              | 1992-02-10         |
| Date of birth     |                    |
| 工作单位              | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| Working unit      |                    |
| 身份证号码             | 340604199202101019 |
| Identity card No. |                    |



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110100321069  
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: 2023-04-10 月 日  
Date of issuance: 9 00 0

年 月 日  
年 月 日