

# 中材节能股份有限公司

## 内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
招生热线：0230.0 M5F4K



# 目 录

---

一、内部控制审计报告	1-2
二、内部控制审计报告附件	
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件	
4. 注册会计师执业证书复印件	





## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

# 内部控制审计报告

中兴华内控审字（2023）第 010017 号

中材节能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，我们审计了中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、中材节能对内部控制的责任

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，并评价其有效性是中材节能董事会的责任。

### 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，中材节能于 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。



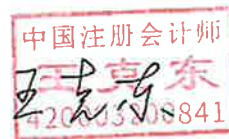


（此页无正文）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年4月11日





# 营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (5-4)

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 6871万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



2023年03月08日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：李尊农  
主任会计师：  
经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11000167  
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号  
批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0014686

## 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：北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



# 中国证券监督管理委员会

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

繁體 | English

移动端

微博

微信

无障碍

建制度、不干预、零容忍

请输入关键字



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号: bm56000001/2023-00002630

分类: 审计与评估机构;监管对象

发布机构

发文日期: 2023年02月27日

名称: 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

文号

主题词

## 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)





社 名 王尧东  
 Full name 王尧东  
 姓 别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1976-06-11  
 Date of birth 1976-06-11  
 工作单位 大信会计师事务所有限公司北京分所  
 Working unit 大信会计师事务所有限公司北京分所  
 身份证号码 410103750611135  
 Identity card No. 410103750611135

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年6月1日  
 2010年6月1日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年6月1日  
 2012年6月1日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 王珂  
 Name: Wang Ke  
 证书编号: 420001200841  
 Certificate No.: 420001200841

证书编号: 420003200841  
 No. of Certificate: 420003200841

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: 二〇〇八年十二月九日  
 Date of Issuance: 2008-12-09

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年6月1日  
 2014年6月1日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年6月1日  
 2016年6月1日



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

大信会计师事务所  
 印章 of the transfer-out Institute of CPAs  
 2009年11月20日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所  
 印章 of the transfer-in Institute of CPAs  
 2009年11月20日

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

大信会计师事务所  
 印章 of the transfer-out Institute of CPAs  
 2011年11月19日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所  
 印章 of the transfer-in Institute of CPAs  
 2011年11月19日

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

大信会计师事务所  
 印章 of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年12月22日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所  
 印章 of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年12月22日

日期: 2018.10.17  
 日期: 2018.10.17  
 注意事项

- 一、注册会计师执业，应当遵守职业道德规范。
- 二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改、冒用。
- 三、注册会计师应当履行法定义务，遵守本证书使用管理相关规定。
- 四、本证书如有遗失，应当及时向所在会计师事务所声明作废旧。

印章: 中兴华会计师事务所  
 2018.10.17

- When practicing, the CPA shall observe the effect the certificate when necessary.
  - The certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  - The CPA shall observe the regulations to the competent Institute of CPAs when the CPA adopt conducting statutory business.
  - In case of loss, the CPA shall immediately report to the Institute of CPAs immediately, and through the procedure of issuance of certificate to make a statement of the loss in the newspaper.
- 印章: 中兴华会计师事务所  
 2018.10.17



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  
/ /

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  
/ /



姓名 张学刚  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1982-11-24  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所  
Working unit  
身份证号码 620321198211240312  
Identity card No.



张学刚 310000063187



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  
/ /

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 from

事务所  
CPAs

出所日期  
Date of the transfer  
2021年12月27日



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入日期  
Date of the transfer  
2021年12月27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  
/ /

证书编号：  
No. of Certificate  
310000063187

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs  
北京注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance  
2021 年 10 月 19 日

立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
LIXIN ACCOUNTING FIRM (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

