

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—7 页
（一）本所营业执照复印件.....	第 3 页
（二）本所执业证书复印件.....	第 4 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料.....	第 5 页
（四）本所签字注册会计师执业证书复印件.....	第 6—7 页

内部控制审计报告

天健审〔2023〕3609号

杭州诺邦无纺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，我们审计了杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称诺邦股份公司）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》以及《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，并评价其有效性是诺邦股份公司董事会的责任。

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，诺邦股份公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十日



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



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、备案、许可、监管信息

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表、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、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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)

市场监督管理

JDGL

SCJDGL

登记机关



SCJDGL

SCJDGL

2023年02月28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

仅为杭州诺邦无纺股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

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：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为杭州诺邦无纺股份有限公司2022年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所 (特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所 (特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所 (特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所 (特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所 (普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所 (普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppjgiba/202011/t20201102_385509.html

仅为杭州诺邦无纺股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 从事证券服务业务的备案工作已完备，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为杭州诺邦无纺股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明施其林是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 施其林
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1965-08-28
Date of birth _____
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit _____
身份证号码 330106650828121
Identity card No. _____

证书编号 330000190342
No. of Certificate _____
批准注册地 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute (CCPA) _____
发证日期 1996 年 07 月 01 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.



年 月 日
/ /

1024



仅为杭州诺邦无纺股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明范俊是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 范俊
 Full name 范俊
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1989-08-29
 Date of birth 1989-08-29
 工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 Working unit 天健会计师事务所（特殊普通合
 伙）
 身份证号码 510503198908292756
 Identity card No. 510503198908292756

证书编号: 330000015339
 No. of Certificate 330000015339
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会
 计师协会
 发证日期: 2015 年 04 月 03 日
 Date of Issuance 2015 /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.



天健会计师事务所（特殊普通合伙）
510503198908292756

年 月 日
/y /m /d