

# 宁波长鸿高分子科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

立信中联审字[2023]D-0909号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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。  
报告编码：津231V2J97MC





立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

# 内部控制审计报告

立信中联审字[2023]D-0909号

宁波长鸿高分子科技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，我们审计了宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称长鸿高科）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，并评价其有效性是长鸿高科董事会的责任。

## 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

内部控制具有固有的局限性，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，长鸿高科于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]

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

陈春波



中国注册会计师：

屠秋芳



中国天津市

2023年4月26日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
911201160796417077



扫描二维码登录  
国家企业信用信息公示系统  
查询企业公示信息  
或向市场监管部门  
索取纸质档案、许可  
证照信息、监管信息

名称 天津自贸试验区(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围

执行事务合伙人 李金松

主要经营场所

天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲  
路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

出资额 壹仟叁佰陆拾万元人民币

成立日期 二〇一三年十月三十一日

登记机关

2022年12月27日



审查企业会计报表，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，出具相关的报告；承办会  
计咨询、会计服务业务。(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)\*\*\*

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



证书序号: 0000437

## 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: 天津市财政局

二〇二〇年九月十日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
仅限出具报告使用

首席合伙人: 李金才

主任会计师:

经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号  
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会(2013)26号

批准执业日期: 二〇一三年十月十四日





## 年检凭证

中国注册会计师协会

# 陈春波

会员编号 330000480675

最后年检时间

2022年08月

年检结果

年检通过





## 年检凭证

中国注册会计师协会

屠秋芳

会员编号 120100230036

最后年检时间

2022年08月

年检结果

年检通过

