

元利化学集团股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2023]18502号

---

目 录

内部控制审计报告 ————— 1



元利化学集团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，我们审计了元利化学集团股份有限公司（以下简称“元利科技”）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，并评价其有效性是元利科技董事会的责任。

## 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，元利科技于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。

[以下无正文]



[此页无正文]



中国注册会计师：

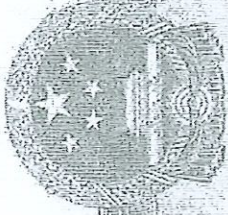


中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 营业执照

(副本)(15-1)

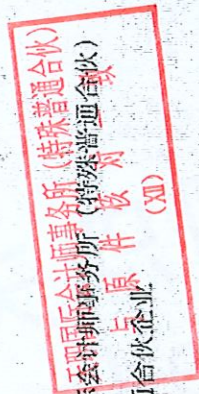
统一社会信用代码

911101085923423568

扫描市场主体身份码  
获取了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



出资额 15099万元  
成立日期 2012年03月05日  
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



名称 天职国际会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
经营范围 邱靖之

审计报告、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，  
出具审计报告；基本建设年度审计；代理记账、  
税务咨询、税务管理、税务筹划、税务培训、法律、  
应用软件开发、技术咨询、会计咨询、软件咨询、  
产品设计、基础软件服务；数据处理(数据中心除外)；  
呼叫中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；  
企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体  
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，  
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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01月17日

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

# 说明

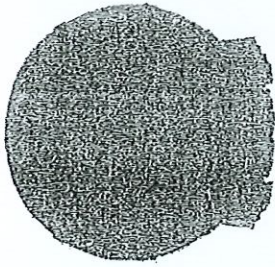
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致  
(XII)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2020年  
本证书继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年02月23日

日

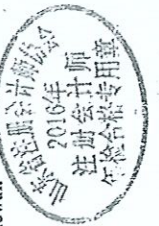
月

年

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2018年  
本证书继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年02月23日

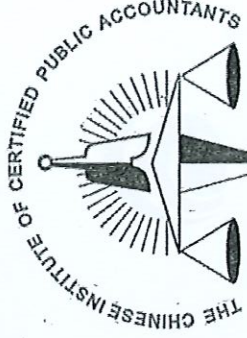
日

月

年



姓名 Full name: 周博  
性别 Sex: 男  
出生日期 Date of birth: 1977-06-14  
工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
身份证号码 Identity card No.: 372502197706140871



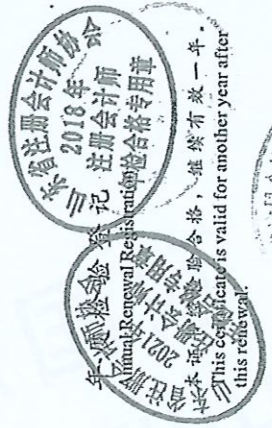
中国注册会计师协会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
男 与原件核对一致 (如)

证书编号: 110001630140  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年04月30日  
Date of Issuance



2015年05月13日

年 月 日

月

年

山东省注册会计师协会  
2019年  
年度检验登记注册合格专用章  
Annual Renewal Registration  
合格合格专用章

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

山东省注册会计师协会  
2017年  
注册合格专用章

2017年02月23日

日  
月  
年

山东省注册会计师协会  
2022年  
年度检验登记注册合格专用章  
Annual Renewal Registration  
合格合格专用章

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

山东省注册会计师协会  
2016年  
注册合格专用章

2016年02月29日

日  
月  
年



中国注册会计师

朱广超  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致 (XII)

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



1981-10-08

天职国际会计师事务所(特殊普通合  
伙) 山东分所  
372526198110080711

山东省注册会计师协会  
2018年  
年度检验登记注册合格专用章  
Annual Renewal Registration  
合格合格专用章

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

山东省注册会计师协会  
2017年  
注册合格专用章

2015年03月13日

日  
月  
年

证书编号: 110101504795  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年08月16日  
Date of Issuance



李斌程 会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 男 与原件核对一致  
 1989-10-13 (XII)  
 天职国际会计师事务所(特殊普通  
 合伙) 山东分所  
 372928198910131251



姓名 Full name  
 性别 Sex  
 出生日期 Date of birth  
 工作单位 Working unit  
 身份证号码 Identity card No.

33

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2020年  
 注册会计师  
 年检合格专用章  
 山东省注册会计师协会  
 2021年  
 注册会计师  
 年检合格专用章  
 山东省注册会计师协会

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

证书编号: 110101505198  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 04月 24日  
 Date of Issuance

山东省注册会计师协会  
 2022年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2018年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2019年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

月 日

4

5