

青岛云路先进材料技术股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2024]19578号

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。  
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。  
报告编码:京240QVPB8FC



青岛云路先进材料技术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，我们审计了青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“云路股份”）2023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，并评价其有效性是云路股份董事会的责任。

### 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，云路股份于2023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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]19578号

[此页无正文]

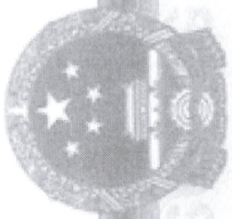


中国注册会计师：



中国注册会计师：





统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码  
即可了解更多  
信用信息，并  
可下载服务。



名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

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、清算等审计业务；提供内部控制咨询，出具系统管理方案；代理记账、会计核算、咨询服务；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、信息系统集成、数据处理、计算机软硬件、网络工程、网站建设、推广、运营、维护、培训、技术支持、售后服务等；开展经批准的经营范围。

出资额 14840万元

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



2023年07月13日

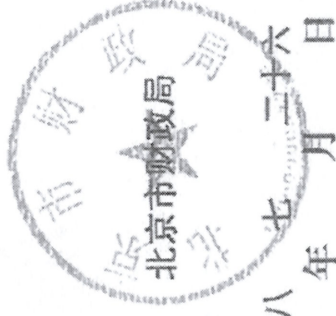
登记机关

国家税务总局北京市税务局第一分局（15-1）

证书序号: 0000175

### 说明

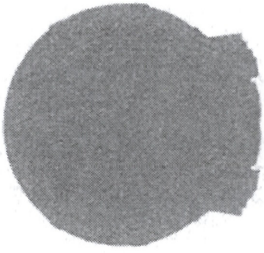
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月二十六日

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）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

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

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 Register  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015  
2016  
2017

CPA  
2012年05月03日  
2013年04月3日

年度检验  
Annual Renewal Register  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010  
2017

CPA  
2012年05月03日  
2013年04月3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  
天职国际会计师事务所有限公司  
CPA  
2017年7月1日

同意调入  
天职国际会计师事务所  
CPA  
2017年7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  
天职国际会计师事务所  
CPA  
2017年7月1日

同意调入  
天职国际会计师事务所  
CPA  
2017年7月1日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 汪青军  
Sex: 男  
Date of birth: 1975-02-08  
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司  
Identity card No.: 5130011975020800612

年度检验  
Annual Renewal Register  
This certificate is valid for another year after this renewal.

51010060145  
天职国际会计师事务所  
2000

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

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.



2015年4月13日  
2015年 4 月 13 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.



2017年3月13日  
2017年 3 月 13 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.



2016年3月29日  
2016年 3 月 29 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.



姓名：崔柳  
证书编号：110101500101

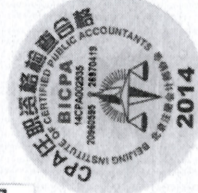
2016年3月29日  
2016年 3 月 29 日



姓名：崔柳  
性别：女  
出生日期：1982-06-20  
工作单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
身份证号码：110108198206208847



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



2014年4月11日  
2014年 4 月 11 日

证书编号：110101500101  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：2013年06月07日  
Date of Issuance

