

多氟多新材料股份有限公司
二〇二二年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2023）第 410A003431 号

多氟多新材料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，我们审计了多氟多新材料股份有限公司（以下简称多氟多公司）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》、《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，并评价其有效性是多氟多公司董事会的责任。

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。



Grant Thornton
致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，多氟多公司于 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。



中国注册会计师  

中国注册会计师  

中国·北京

二〇二三年 三月二十一日



营业执照

(副本) 1-10

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、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
914103053268061941

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所

成立日期 2014年12月23日

类型 非公司私营企业



负责人 李光宇

住所 河南自贸试验区郑州片区(郑东)普
惠路80号绿地之窗云峰座B座2611

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; 基本建设年度财务决算审计;
代理记账、会计咨询、税务咨询。(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)

登记机关 关

2020年04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

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

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所分所 执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

负责人：李光宇

经营场所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路80号绿地之窗云峰座B座2611

分所执业证书编号：110101564101

批准执业文号：豫财会[2014]53号

批准执业日期：2014年12月31日

证书序号：5000864

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇一〇年五月八日

中华人民共和国财政部制

证书编号:
No. of Certificate

410000460022

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
2011 /m 07 /d 04

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=843984965564788108844500758277>

姓名	王高林
性别	男
出生日期	1987-01-25
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码	411324198701254216



<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=843984965564788108844500758277>

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

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018 年 9 月 11 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018 年 9 月 11 日
/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.



2021年 6 月 30 日
/y /m /d



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

姓名	李光宇
性别	男
出生日期	1972-08-18
工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码	410303197208180033



<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAcciPrint?id=832211458138426628966492364317>

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.

证书编号: 410300010052
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年 月 日 13
Date of Issuance



2021年6月30日

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAcciPrint?id=832211458138426628966492364317>