

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA90404 号

内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA90404 号

北京北摩高科摩擦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，我们审计了北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称北摩高科公司）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，并评价其有效性是北摩高科公司董事会的责任。

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

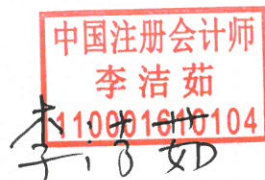
我们认为，北摩高科公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：

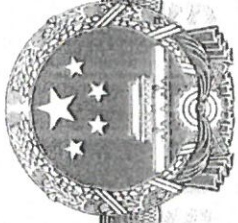


中国注册会计师：



中国·上海

2023 年 4 月 19 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202301120074

市场主体身份信息更多可体现在备案信息应用服务, 扫描了二维码, 能查看更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、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】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用, 其他无效



登记机关

2023年01月12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

证书序号: 0001247



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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 张福建
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1967年12月10日
 Date of birth
 工作单位 烟台富鑫有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 310101671210365
 Identity card No.



证书编号: 370500320001
 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: 2000年6月1日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



姓名: 张福建
 证书编号: 370500320001
 继续有效一年
 r another year after

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年9月1日
 转出日期
 Date of transfer out

同意调出
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年9月1日
 转入日期
 Date of transfer in

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008年7月21日
 转出日期
 Date of transfer out

同意调出
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年7月24日
 转入日期
 Date of transfer in

注册会计师
 变更事项
 注意

- 一、注册会计师执业业务，必须按照委托方出示证书，否则不予办理，不得转让、涂改。
- 二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业定业务时，应当在本证书背面注明停止执业理由，并办理登记手续。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并办理补办手续。

调入
 中准(特普)
 会计师事务所
 2008.12.31

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renounce after making an announcement of loss on newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008年12月1日
 转出日期
 Date of transfer out

同意调出
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年12月1日
 转入日期
 Date of transfer in

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，自 2016 年 03 月 21 日起
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/m /m /m

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

北京信义会计师事务所
Beijing Xinyi CPAs

转出分会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年12月30日
/m /m /m



同意转入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
Lixin CPAs

转入分会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年12月30日
/m /m /m



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，自 2015 年 03 月 21 日起
This certificate is valid for another year after this renewal.



注意事项

1. 注册会计师执行业务，必要时须向委托人出具本证书，本证书只限在本所执业范围内使用，不得跨所使用。
2. 注册会计师因法定业务需要，经本所主任会计师批准，可持本证书在本所执业范围内使用。
3. 本证书遗失，应立即向本所主任会计师报告，登报声明作废后，办理补发手续。
4. 本证书有效期为 2015.12.4。

NOTES

1. When practising... the CPA shall show the client this certificate when necessary. This certificate is for use exclusively by the holder. No transfer of alteration shall be allowed.
2. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
3. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

2015.12.4



姓名 李洁茹
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1972-12-31
Date of birth
工作单位 北京中天华正会计师事务所
Working unit
身份证号码 110108197212319341
Identity card No.



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



姓名：李洁茹
证书编号：110001610104

证书编号：110001610104
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2017年6月13日
Date of Issuance

