

目 录

一、内部控制审计报告..... 第1—2页

二、资质附件..... 第3—7页



内部控制审计报告

天健审〔2023〕8-306号

深圳市金新农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,我们审计了深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称金新农公司)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》以及《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,并评价其有效性是金新农公司董事会的责任。

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,金新农公司于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：



二〇二三年四月二十七日



仅为深圳市金新农科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

	
统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)	扫描二维码 国家企业信用信息公示系统 记录、备案、许可、监管信息
营业执照	
名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整
类型 特殊普通合伙企业	成立日期 2011年07月18日
执行事务合伙人 胡少先	主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
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，出具相关报告；基本建设年度决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，信息系统审计，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)	登记机关 浙江省市场监督管理局 2023年02月28日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。
http://www.gsxt.gov.cn



仅为深圳市金新农科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送

证书序号: 0015310

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 胡少先
主任会计师:
经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 33000001
批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号
批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



仅为深圳市金新农科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务服务的备案工作已完备，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110103MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020055463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110103590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110103590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200073269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN2Y781	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611899223	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084242026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101560092764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770229160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	912100000609124243	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020054927874	11010022	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010356949923XD	11010120	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770327222R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083291472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302025795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	912200000821585821	22000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	912300005792421212	23000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101030896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101035922425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161012607240169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101592254561W	11010126	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypjgiba/202011/t20201102_385509.html



仅为深圳市金新农科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈丘刚是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 陈丘刚
性别 男
出生日期 1978年10月22日
工作单位 重庆天健会计师事务所
身份证号 420104197810220410
身份证号码 Identity card No.



注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健立信
事务所
CPAs
重庆分所

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2021年 3月 31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
事务所
CPAs
重庆分所

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2021年 5月 31日

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
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或吊销证书，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年，自 2021.3.31 起重新检验。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021.3.31

2021.3.31

2021.3.31

证书编号：6503300750762
No. of Certificate

批准注册协会：重庆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003年12月12日
Date of Issuance



仅为深圳市金新农科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明朱斌是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

