



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

# 审计报告

## AUDIT REPORT

金浦钛业股份有限公司  
内部控制审计报告

已审  
中审亚太会

中国·北京  
BEIJING CHINA

# 内部控制审计报告

中审亚太审字(2023)004578号

金浦钛业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,我们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

## 一、金浦钛业公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是金浦钛业公司董事会的责任。

## 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,金浦钛业公司于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。



(本页无正文,系金浦钛业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之签章页)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:董娟



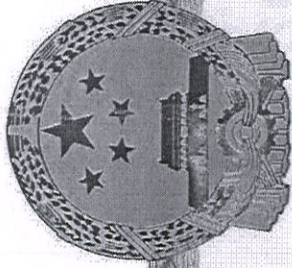
中国注册会计师:朱智鸣



中国·北京

二〇二三年四月二十八日





统一社会信用代码

91110108061301173Y

# 营业执照



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

名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 2790万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年01月18日

执行事务合伙人 陈吉先,冯建江,刘宗义,王增明,曾云

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、法律、法规规定的其它会计业务；(市场主体的依法自主经营，符合国家、行业和北京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06日

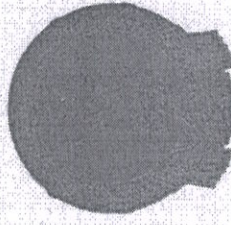
证书序号: 0014490

### 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: 北京市财政局  
 二〇一〇年十二月四日  
 中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

仅供报告使用。

名称: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 王增明  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010170  
 批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号  
 批准执业日期: 2012年09月28日



姓名: 董娟  
 Full name: 董娟  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1981-02-20  
 Date of birth: 1981-02-20  
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 Working unit: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 身份证号码: 320106198104200641  
 Identity card No. 320106198104200641

证书编号: 320000100037  
 No. of Certificate: 320000100037

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 09 月 30 日  
 Date of issuance: 2007 年 09 月 30 日

有效期一年, 期满有效一年。  
 Valid for another year after.

董娟(320000100037)  
 已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

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: 320000100037  
 No. of Certificate: 320000100037

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 09 月 30 日  
 Date of issuance: 2007 年 09 月 30 日

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

有效期一年, 期满有效一年。  
 Valid for another year after.

董娟(320000100037)  
 已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 已通过2014年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 已通过2013年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 已通过2012年年检  
 江苏省注册会计师协会

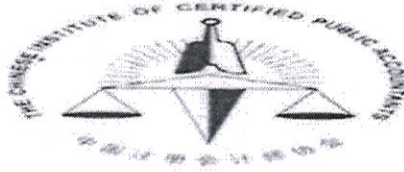
董娟(320000100037)  
 已通过2011年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 已通过2010年年检  
 江苏省注册会计师协会

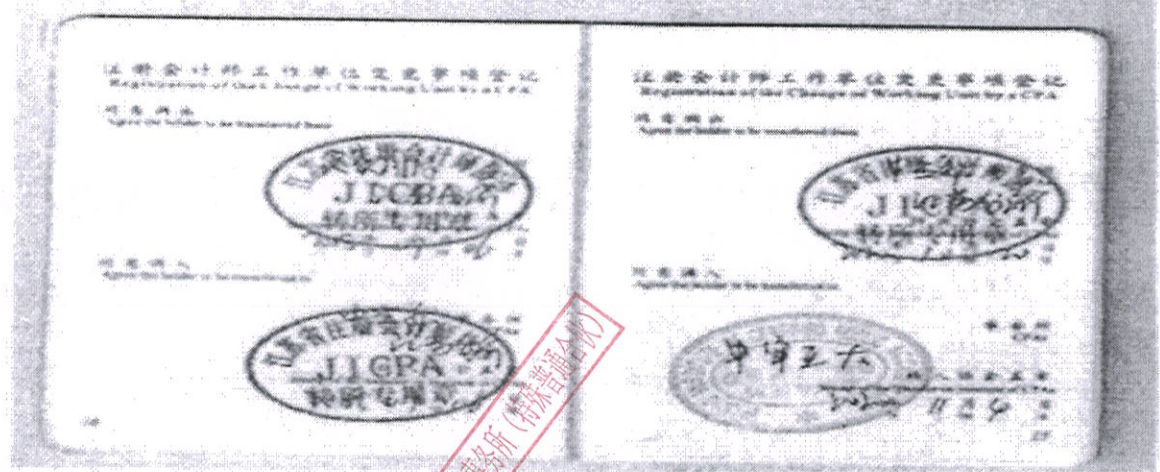
董娟(320000100037)  
 已通过2009年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 已通过2008年年检  
 江苏省注册会计师协会


董娟(320000100037)  
 已通过2007年年检  
 江苏省注册会计师协会




姓 名 朱 梦 吗  
Full name  
姓 别 女  
Sex  
出 生 日 期 1990-09-10  
Date of birth  
工 作 单 位 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )  
Working unit  
身 份 证 号 35320102199009101218  
Identity card No.




报表  
(特殊普通合伙)



姓名: 朱梦吗  
证书编号: 110101505301



朱梦吗(110101505301)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



After

证书编号: 110101505301  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 10 月 30 日  
Date of issuance

朱梦吗(110101505301)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会