

深圳市新星轻合金材料股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2020]21308号

---

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

## 内部控制审计报告

天职业字[2020]21308号

深圳市新星轻合金材料股份有限公司全体股东：

根据《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，我们审计了深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“深圳新星”）2019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，并评价其有效性是深圳新星董事会的责任。

### 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，深圳市新星轻合金材料股份有限公司于2019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。

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



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  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

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

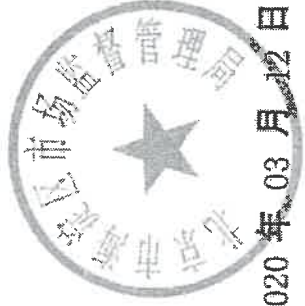
经营范围 邱靖之

审查企业财务报表、出具审计报告、验证企业资本、出具审计报告、分立、清算审计报告、代理记  
账、出具验资报告、其他业务开发、软件开发、系统处理(数据处理中的银行、企业  
卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)、依法经营  
应规定的项目;经相关部门批准后依批准的内容开展经营活  
动。

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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



2020年03月12日

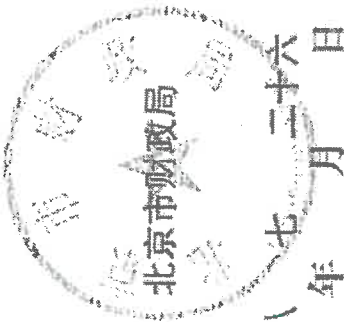
登记机关



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:

二〇一八年七月二十六日

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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

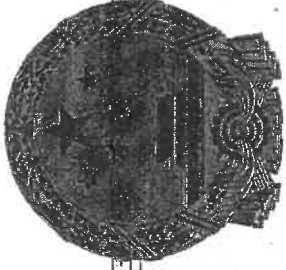
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





证书序号: 000406

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

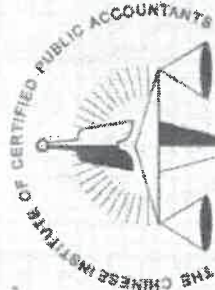
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十八日





姓名 Full name 黎明  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1977-11-29  
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所  
 身份证号码 Identity card No. 43021771123461



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



黎明  
 430100100025  
 深圳市注册会计师协会

证书编号:  
 No. of Certificate 430100100025

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of Issuance 1999 年 01 月 01 日



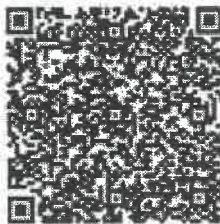


姓名	杨廷斌
Full name	杨廷斌
性别	男
Sex	男
出生日期	1979-09-27
Date of birth	1979-09-27
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码	430103197903273517
Identity card No.	430103197903273517



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.



杨廷斌  
110101500048  
深圳市注册会计师协会



证书编号: 110101500048  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 08 月 28 日  
Date of Issuance



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

天津会计师事务所深圳分所  
CPA  
转出协会盖章  
Group of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年1月26日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天津会计师事务所  
CPA  
转入协会盖章  
Group of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年1月26日

10

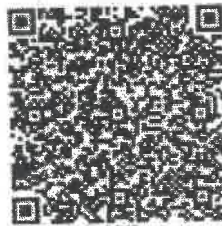
姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号  
Identity card No.

1989-12-03  
天津会计师事务所深圳分所



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.



110101300774  
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110101300774  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年11月04日  
Date of Issuance