

内部控制审计报告

安徽大地熊新材料股份有限公司

容诚审字[2022]518Z0161 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022582001058
报告名称:	安徽大地熊新材料股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	容诚审字[2022]518Z0161号
被审(验)单位名称:	安徽大地熊新材料股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月21日
报备日期:	2022年03月14日
签字注册会计师:	胡乃鹏(340100030033), 孙玉宝(110100320156), 刘思怡(110100320870)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

容诚审字[2022]518Z0161 号

安徽大地熊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，我们审计了安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“大地熊”）2021 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，并评价其有效性是大地熊董事会的责任。

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

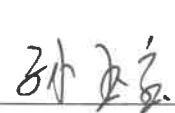

我们认为，大地熊于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

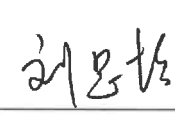
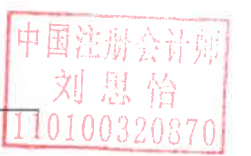
(此页无正文，为大地熊容诚审字[2022]518Z0161 号内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：  
胡乃鹏 (项目合伙人)

中国注册会计师：  
孙玉宝

中国注册会计师：  
刘思怡

2022 年 3 月 21 日

证书序号: 0011869

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》。

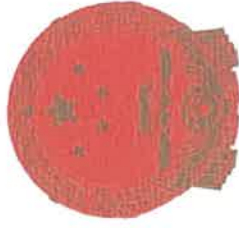


发证机关:

北京市财政局

二〇一九年 六月 廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

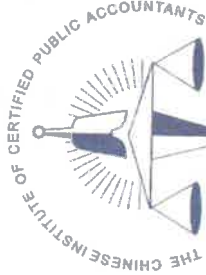
经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日



姓名 Full name 胡乃鹏
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1981-07-03
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所
 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 342423198107035799



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.



胡乃鹏

340100030033
 深圳市注册会计师协会



2021年2月28日



姓名 Full name: 孙立斌
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1966-11-01
 工作单位 Working unit: 北京德恒会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 340121196611010011



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: 1101001011
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京德恒会计师事务所(特殊普通合伙)
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021年10月30日
 Date of Issuance: 2021-10-30

