

# 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[2024]230Z0320 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 内部控制审计报告

容诚审字[2024]230Z0320 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”）2023 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 2023 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。



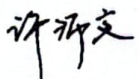

(此页无正文，为大地熊容诚审字[2024]230Z0320 号内部控制审计报告之签字盖章页。)



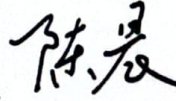

中国·北京

中国注册会计师:  

王蒙 (项目合伙人)

中国注册会计师:  

许沥文

中国注册会计师:  

陈晨

2024年3月29日





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

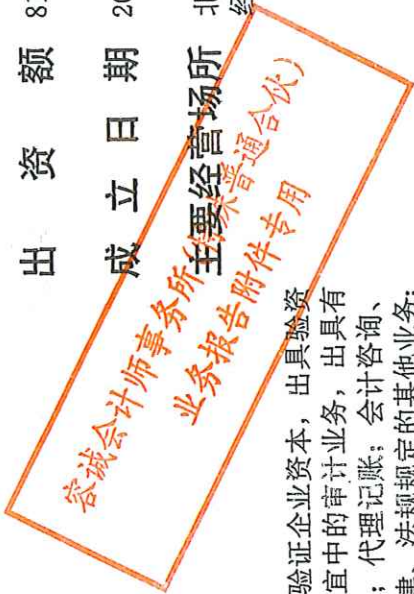
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

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



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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 03 月 25 日

证书序号: 0011869

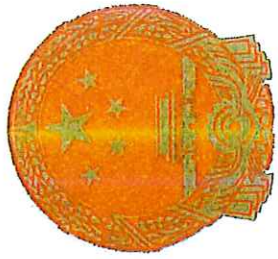
### 说明

《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

### 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年 十月 二十五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王蒙  
 性别: 男  
 出生日期: 1988-11-02  
 工作单位: 华信天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所  
 身份证号码: 342201198811025636  
 Identity card No.



证书编号: 110100323975  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2017年07月24日  
 Date of Issuance



王蒙  
 110100323975  
 深圳市注册会计师协会

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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d



证书编号: 110100324018  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institutions of CPAs: 安徽省注册会计师协会  
 发证日期: 2017年10月18日  
 Date of Issuance



许勤文  
 110100324018  
 深圳市注册会计师协会



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.



许勤文 110100324018

年 月 日  
 /  
 /  
 /

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.



姓名: 许勤文  
 Full name: Xu Qinwen  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1991-09-14  
 Date of birth: 1991-09-14  
 工作单位: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所  
 Working unit: Huapu Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Anhui Branch  
 身份证号码: 130321199109142925  
 Identity card No. 130321199109142925

年 月 日  
 /  
 /  
 /



姓名: 陈晨  
Full name: 陈晨  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1992-02-10  
Date of birth: 1992-02-10  
工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙) 宣城分所  
Working unit: 安徽会计师事务所(普通合伙) 宣城分所  
身份证号: 340604199202101019  
Identity card No.: 340604199202101019



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自注册合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 1101020362092  
No. of Certificate: 1101020362092

注册注册会计师: 安徽中诚会计师事务所  
Registered CPA: Anhui Zhongcheng CPA

发证日期: 2023-02-10 第 1 号  
Date of Issue: 2023-02-10 1

年 月 日  
Year Month Day