

**有研新材料股份有限公司**  
**2021 年度**  
**内部控制审计报告**

**索引**

内部控制审计报告

# 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:                                                                                                                            | 110101362022888004950                 |
| 报告名称:                                                                                                                                | 有研新材料股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告           |
| 报告文号:                                                                                                                                | XYZH/2022BJAA160251                   |
| 被审(验)单位名称:                                                                                                                           | 有研新材料股份有限公司                           |
| 会计师事务所名称:                                                                                                                            | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)                    |
| 业务类型:                                                                                                                                | 其他鉴证业务                                |
| 报告日期:                                                                                                                                | 2022 年 04 月 14 日                      |
| 报备日期:                                                                                                                                | 2022 年 04 月 14 日                      |
| 签字人员:                                                                                                                                | 曹彬(110001680059),<br>逯敏(110101360141) |
| <div></div> <p>(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)</p> |                                       |

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。



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2022BJAA160251

有研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，我们审计了有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材公司”）2021年12月31日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，并评价其有效性是有研新材公司董事会的责任。

### 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，有研新材公司于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

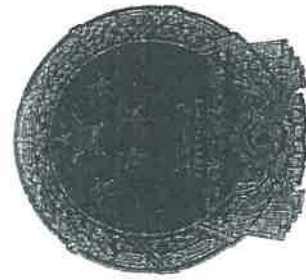
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十四日



证书序号: 0014624

## 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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



# 照执业营

(副本) (3-1)

统一—社会信用代码

91110101592354581W



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

# 类型

张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

围抱经

[illegible]

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所  
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年03月04日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2008 年 3 月 20 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



6009 年 3 月 20 日

注册会计帅工作单们变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调查



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAS  
2013年7月1日



2013年7月1日



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 姓 名              | 曹彬                 |
| Full name        |                    |
| 性 别              | 男                  |
| Sex              |                    |
| 出 生 日 期          | 1971-5-30          |
| Date of birth    |                    |
| 工 作 单 位          | 中喜会计师事务所有限责        |
| Working unit     |                    |
| 身 份 证 号 码        | 420204197105304518 |
| Identity card No |                    |

110001680059

北京注册会计师协会  
2005-6-15



## NOTES

1. When practising, the CPA shall show this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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.





证书编号: 110101360141  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018 年 07 月 16 日  
Date of Issuance

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: 边敏  
证书编号: 110101360141

姓名: 边敏  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1987-12-09  
Date of birth  
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码: 371481198712094520  
Identity card No.

