

内部控制审计报告

安徽华塑股份有限公司

容诚审字[2023]230Z0521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[2023]230Z0521 号

安徽华塑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，我们审计了安徽华塑股份有限公司（以下简称华塑股份）2022 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，并评价其有效性是华塑股份董事会的责任。

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，华塑股份于 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。



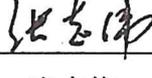
(此页无正文，为华塑股份容诚审字[2023]230Z0521 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

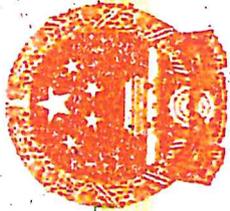
中国注册会计师:  熊明峰
中国注册会计师
熊明峰
340101780003

中国注册会计师:  汤小龙
中国注册会计师
汤小龙
110100323717

中国注册会计师:  张志伟
中国注册会计师
张志伟
110100320253

2023 年 4 月 25 日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“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 谷诚会计师事务所(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

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

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、增资、减资、股权转让及变更名称、经营范围等事项的审计；代理记账、纳税申报、软件及辅助账；资产评估、验资、验证、会计、审计、税务咨询、税务代理、会计、税务、法律、经济、管理、技术咨询、培训、软件开发、销售、推广、售后服务、企业管理咨询、企业管理信息系统集成、项目投资；（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。）

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦501-22至901-24

会计师事务所(特殊普通合伙) 业务印章(附件专用)



2022年06月07日

登记机关

证书序号: 0011869

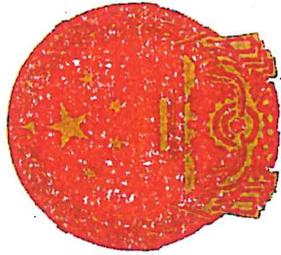
说明

《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



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



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



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: 11010178079
 No. of Certificate

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

发证日期: 2021年11月30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.



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 月 日
 / /

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.



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 Full name 汤小宏
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988-10-16
工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 342621198810162413



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.

注册会计师工作单位变更登记
Registration of the Changes of Working Unit

同意调出
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
Rongcheng CPA Firm
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Supplementary Institution of CIPA
2014年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
Rongcheng CPA Firm
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Supplementary Institution of CIPA
2014年 月 日

证书编号: 11010203623717

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Announced Institute of CPAs: Anhui Provincial Institute of CPAs
发证日期: 2014年 03月 27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.



汤小宏 11010203623717
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
2014年03月31日

年 月 日



姓名: 张志远
 Full name: 张志远
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-12-09
 Date of birth: 1989-12-09
 工作单位: 益行证券有限责任公司
 Working unit: 益行证券有限责任公司
 身份证号码: 342421198912091812
 Identity card No.: 342421198912091812



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: 110100326357
 No. of Certificate: 110100326357

批准注册协会: 安徽注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽注册会计师协会

发证日期: 2021-11-30
 Date of Issuance: 2021-11-30

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 月 日
 Year Month Day

年 月 日
 Year Month Day