

东旭蓝天新能源股份有限公司

中兴财光华审专字（2023）第 105004 号



目 录

内部控制审计报告



内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2023)第105004号

东旭蓝天新能源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,我们审计了东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“东旭蓝天”)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,并评价其有效性是东旭蓝天公司董事会的责任。

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,东旭蓝天于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。



为了更好的了解以上事项情况，本报告所述内容应当与东旭蓝天2022年度内部控制自我评价报告一并阅读，本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。



(此页无正文，仅为签字盖章页)

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：

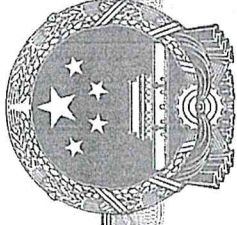


中国注册会计师：



2023年4月27日





营业执照

(副本)(5-1)



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

统一社会信用代码

9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营者 姚庚春

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，出具有关审计报告；承接其他审计业务；代理记账；税务咨询；法律法规相关咨询服务；开展经国家有关部门批准的业务。

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致



登记机关

2021

12月07日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

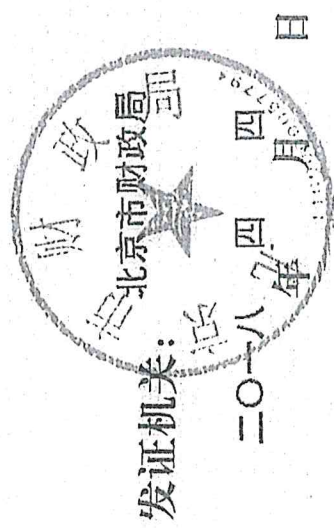
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

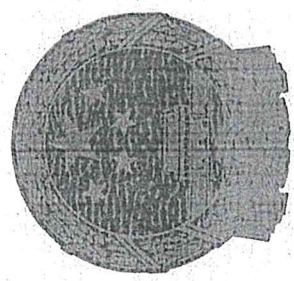
证书序号: 0000187

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

发挥合力

首页

政务

服务

互动

举报专栏
廉政评议

信访专栏
征求意见

公众留言
在线访谈

监管对象
投资者保护

在线申报
从业资格

办事指南
人员资格

信息发布
人事招聘

政策法规
统计数据

信息披露
统计披露

您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证券监督管理委员会 时间: 2020-11-02 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)


关于我们 | 联系我们 | 法律声明


版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码: bc56000001 京ICP备: 05333542号 京公网安备: 11040102700050号

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	91111010208376569XD	11010205	2020-11-02

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 王佳华
Full name: 王佳华

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1971-10-28
Date of Birth: 1971-10-28

工作单位: 中兴财光华会计师事务所有限公司
Working unit: 中兴财光华会计师事务所有限公司

身份证号码: 130106197110281538
Identity card No. 130106197110281538



姓名: 王佳华
证书编号: 130000010087

证书编号: 130000010087
No. of Certificate: 130000010087

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

发证日期: 2013 年 01 月 04 日
Date of Issuance: 2013 年 01 月 04 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.

2016 合格 2017

2015

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.

与原件一致

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 to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /

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 to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /

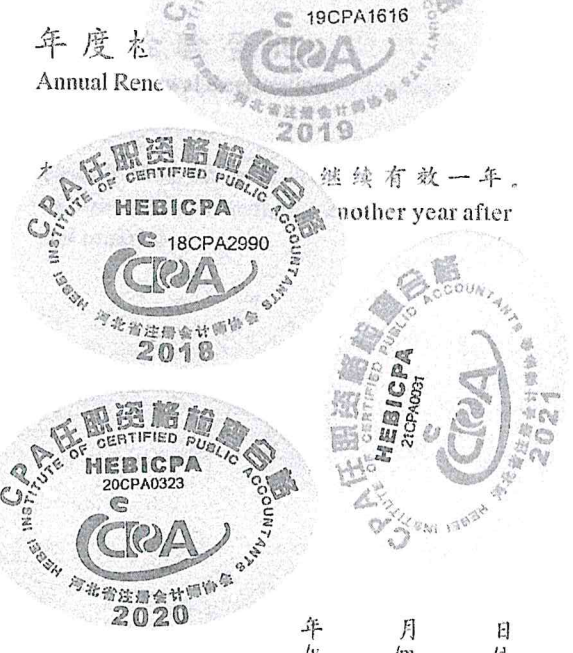


姓名 Full name 康利岩
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1987-06-25
 工作单位 Working unit 中兴财光华会计师事务所(特
 殊普通合伙)河北分所
 身份证号码 Identity card No. 13013119870625421X



年度轮
Annual Renc

与原件一致



证书编号: 110102050158
No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 07 月 20 日
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d