# **青岛金王应用化学股份有限公司**

### 内部控制审计报告

和信审字 (2023) 第 000838 号

目 录

页码

一、内部控制审计报告

1-2

配 和信会计师事务所(特殊普通合伙)二○二三年四月二十七日

# **青岛金王应用化学股份有限公司**内部控制审计报告

和信审字(2023)第000838号

### 青岛金王应用化学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,我们审计了青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"青岛金王")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,并评价其有效性是青岛金王董事会的责任。

### 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,青岛金王于 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。



中国注册会计师: 270200010013

中国注册会计师: 第 3 年 第 征

二O二三年四月二十七日

# 加

统一社会信用代码 913701000611889323

**萱仟伍佰零伍万元整** 緻 愆

E

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

校

幼

特殊普通合伙企业

至

米

世祖

执行事务合伙人

恕 HOIT 容

Ш 23 Щ 年04 2013 羅 Ш 口 松

济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 要经营场所 111

村 记 湖



审查企业财务报表、报告,办理企业合并关报告,基本建设4税务咨询、管理咨询租贷等的对税条额的有关。

双限出具报告使用

国家企业信用信息公示系统网址:

http://www.gsxt.gov.en



## 更 务 11 层 1 **⊲N**

和信会计师事务所(特殊者通合伙) 泰: 名

王晖 合伙人: 是 洳

任会计师: #

济商市历下区文化东路59号 监业人更几 所: 邓 丰 经

(2000) 63 8

鲁财会协学

批准执业文号:

执业证书编号

2000-07-29

批准执业日期:

特殊普通合伙

岩

彩

況

思

37010001

中华人民共和国财政部制

į Sei

[hell

P

四 说

G.

S

证书序号: 001

155E

Kä

0

G

[a

G

[mi]

[a]

G E-1

E

Lel

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批, 凭证。

《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 2

涂圾、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让。 出価、 祖 ന

田

应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 政部门交回《会计师事务所执业证书》 4

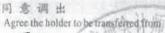
2019

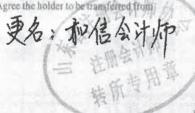




年 月 日 /y /m /d

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





事 务 所 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2019年7月19日

同意调入 Agree the holder to be transferred to

> 事 务 所 CPAs

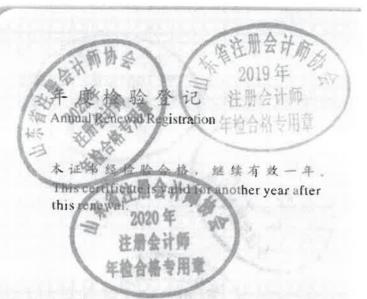
转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

辛 月 II /y /m //









A H

证书编号:370100011214 No. of Certificate

批准注册协会L东省注册会计师协会

E 发证日期: 2016 Date of Issuance

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 from

CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入 Agree the holder to be transferred to

**CPAs** 

E /d

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs |东和信会计师 name

