

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 |

 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十七日

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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：


中国注册会计师
左伟
370200010013

中国注册会计师：


中国注册会计师
陈征
370100011214

二〇二三年四月二十七日



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码
913701000611889323

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、许可、
备案信息



| | | | |
|---------|------------------|--------|---------------------|
| 名称 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 出资额 | 壹仟伍佰零伍万元整 |
| 类型 | 特殊普通合伙企业 | 成立日期 | 2013年04月23日 |
| 执行事务合伙人 | 王晖 | 主要经营场所 | 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 |

经营范围
 审查企业财务报表、出具审计报告、验资、清算、审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



仅限出具报告使用



会计师事务所 执业证书

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：王晖
 主任会计师：
 经营场所：济南市历下区文化东路59号益业大厦7层
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：37010001
 批准执业文号：鲁财会协字（2000）63号
 批准执业日期：2000-07-29



证书序号：0011555

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》。

发证机关：



2019年07月08日

中华人民共和国财政部制

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年03月09日

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



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

更名: 和信会计师



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

年 /y 月 /m 日 /d

| | |
|-------|------------------|
| 姓名 | 左伟 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1985-04-13 |
| 工作单位 | 山东和信会计师事务所(普通合伙) |
| 身份证号码 | 370204650413391 |





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

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

更名: 和信会计师
转所专用章

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 7 月 19 日
/y /m /d

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
月 /m 日 /d



| | |
|----------------------------|----------------------|
| 姓名 Full name | 陈征 |
| 性别 Sex | 男 |
| 出生日期 Date of birth | 1990-01-02 |
| 工作单位 Working unit | 山东和信会计师事务所(普通合伙)青岛分所 |
| 身份证号码 Identity card No. | 370406199001025299 |



证书编号: 370100011214
No. of Certificate

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

发证日期: 2016 年 04 月 12 日
Date of Issuance