

立信会计
(特殊普)
文件骑

浙江嘉化能源化工股份有限公司

内部控制审计报告

2020 年度

财务报表审计报告



防 伪 编 码: 31000006202117510E

被审计单位名称: 浙江嘉化能源化工股份有限公司

审 计 期 间: 2021

报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZA10633号

签字注册会计师: 陈黎

注 师 编 号: 310000850003

签字注册会计师: 吕俊

注 师 编 号: 310000061795

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA10633 号

浙江嘉化能源化工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，我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 2020 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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

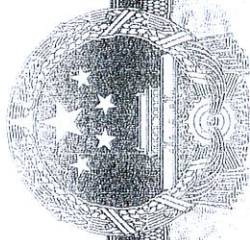


中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年三月二十九日



形
容
暴
力
的
詞

（長）

震之匪類

91310101568093764U

0100000202102190010



拟抽二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”直
了解更多并可
各省管信惠

立信會計師事務所 (特種普通合伙)

五、通量企业

卷之四

四
松
圖

验资、审计、资产评估、税务代理、工商注册、法律事务、企业管理咨询、企业融资、企业形象设计、市场调查、营销策划、人力资源管理、国际贸易、电子商务、软件开发、系统集成、网络工程、环境工程、市政工程、园林绿化、装饰装修、工程监理、工程造价、项目管理、会展服务、婚庆策划、摄影摄像、模特经纪、演艺活动策划、体育赛事组织、旅游服务、留学咨询、移民服务、签证代办、翻译服务、同声传译、会议口译、商务谈判、项目路演、投融资对接、供应链管理、仓储物流、进出口贸易、跨境电商运营、品牌管理、市场营销、渠道拓展、客户关系管理、数据分析、人工智能应用、区块链技术开发、云计算解决方案、物联网部署、大数据平台搭建、网络安全防护、IT运维支持、智能制造升级、新材料研发、生物医药创新、新能源技术应用、节能环保设备供应、现代农业技术推广、智慧城市建设、智慧城市运营、公共安全系统建设、防灾减灾体系建设、养老服务体系建设、社区治理创新、社会组织孵化、公益慈善项目开发、文化产业发展、文化创意产品设计、数字内容创作、虚拟现实体验、增强现实应用、人工智能伦理研究、未来科技趋势预测。

成立日期 2011年01月24日

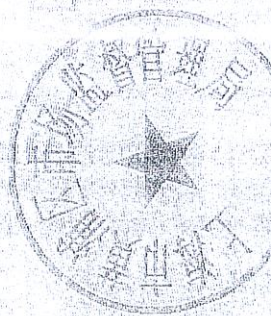
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

上海浦东新区康桥东路61号

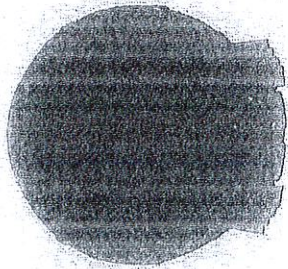


水
足
口
潤

2021年02月19日 星期三



仅供出报告使用,其他无效



会计师事务所

执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市



组织形式：特殊普通合伙企业

执业证书编号：310000006

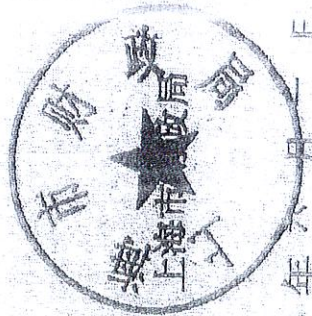
批准执业文号：沪财企〔2000〕26号（转制批文 沪财企〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

说明

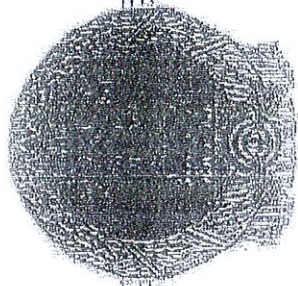
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部



证书序号: 0000196

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

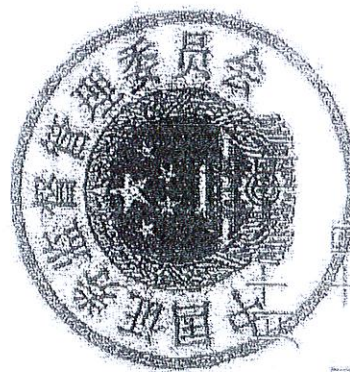
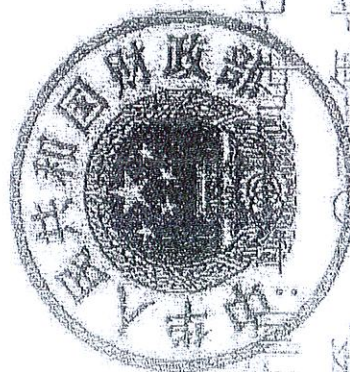
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务



首席合



证书号: 34

发证时间: 二〇一〇年七月

证书有效期至:



姓名: 陈黎
性别: 男
出生日期: 1977-04-21
工作单位: 立信
身份证号码: 310104197704211212
Identity card No: 310104197704211212



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.

证书编号: 310000850003

证书编号:
No. of Certificate

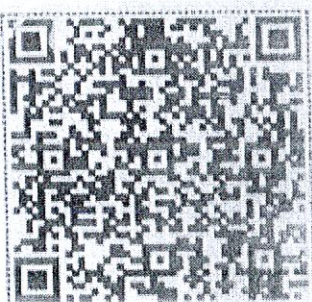
上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of

2002 07 15

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日

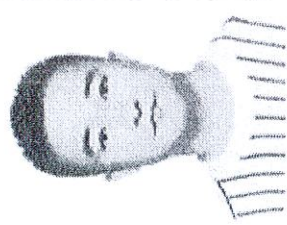


陈黎(310000850003)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日



姓名: 吕俊
 Full name: LYU JUN
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1970-11-22
 Date of birth: 1970-11-22
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: SHU LIN PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
 身份证号码: 320401197011225011
 Identity card No: 320401197011225011



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.



吕俊(310000061795)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日
 年 月 日

证书编号: 310000061795
 No. of Certificate: 310000061795

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute: CPAA

发证日期: 2018 年 12 月 29 日
 Date of Issuance: 2018 12 29