

陕西北元化工集团股份有限公司
内部控制审计报告
希会审字(2021)1099 号



目 录

一、报告正文.....(1-2)

三、证书复印件

(一) 注册会计师资质证明

(二) 会计师事务所营业执照

(三) 会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2021)1099 号

内部控制审计报告

陕西北元化工集团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，我们审计了陕西北元化工集团股份有限公司（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、公司对内部控制的责任

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。

(本页无正文，为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（希会审字(2021)1099号）之签章页)

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 西安市

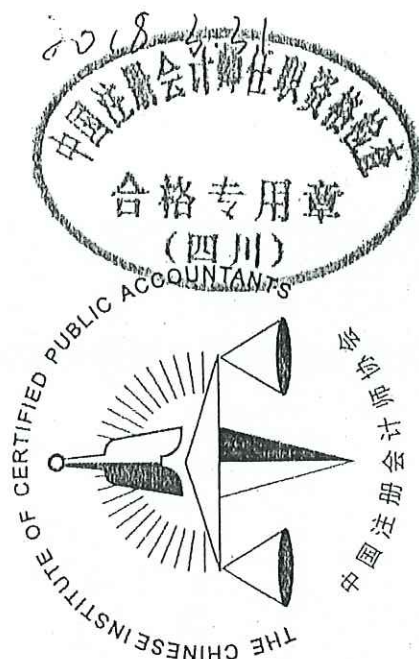
中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2021年4月19日



姓名	高靖杰
性别	男
出生日期	1972-11-19
工作单位	希格玛会计师事务所有限公司
身份证号码	612101721119023



2020.4.25
年度检验登记合格专用章
Annual Renewal Registration (四川)

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:
No. of Certificate

610100471374

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

发证日期: 2002 年 05 月 22 日
Date of Issuance /y /m /d





姓名 Full name 俞 翊
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1977-10-06
工作单位 Working unit 希格玛会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 610113197710060036



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: 610100471429
No. of Certificate
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008 年 12 月 18 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码
9161013607340169X2

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 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

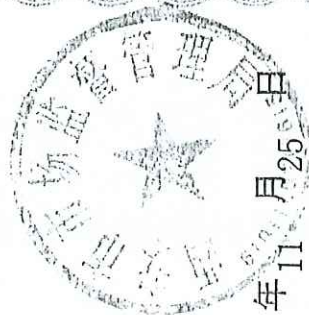
经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)

成立日期 2013年06月28日

合伙期限 长期

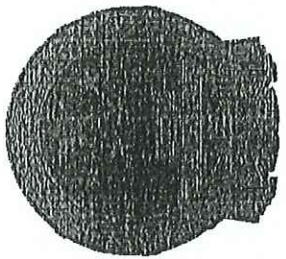
主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

登记机关



2020年11月25日

证书序号:0006585



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》。

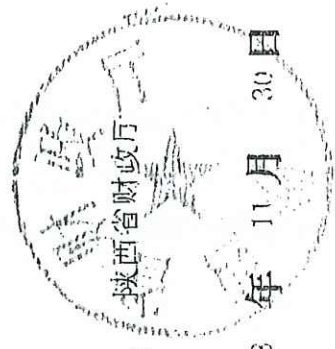
会计师事务所
执业证书



名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 吕桦
主任会计师:
经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道二马桥
第六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)
执业证书编号: 61010047
批准执业文号: 陕财办会(2013)28号
批准执业日期: 2013年6月27日

发证机关:



中华人民共和国财政部制