

内部控制审计报告

龙岩卓越新能源股份有限公司

容诚审字[2022]361Z0073 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022783001744
报告名称：	龙岩卓越新能源股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	容诚审字[2022]361Z0073号
被审（验）单位名称：	龙岩卓越新能源股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年03月27日
报备日期：	2022年03月27日
签字注册会计师：	黄印强(350200020154)， 郭清艺(110101560059)， 韩经华(110101560334)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

内部控制审计报告

容诚审字[2022]361Z0073 号

龙岩卓越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，我们审计了龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能公司”）2021 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，并评价其有效性是卓越新能公司董事会的责任。

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，卓越新能公司于 2021 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。

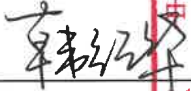
(此页无正文，为龙岩卓越新能源股份有限公司容诚审字[2022]361Z0073 号
内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：  
黄印强（项目合伙人）

中国注册会计师：  
郭清艺

中国注册会计师：  
韩经华

2022年3月27日

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局
二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日





证书编号: 110101560334
 No. of Certificate
 执业注册会计师 张富斌 张富斌
 Authorized Account of CPA
 发证日期: 2016 年 08 月 27 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效。继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

注册会计师协会
 注册日期: 2018年4月10日
 2018年4月10日
 2018年3月3日



姓名: 张富斌
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1984年10月10日
 Date of Birth
 工作单位: 张富斌会计师事务所
 Working unit
 身份证号码: 110101198410101110
 Identity card No.



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 to be taken to the receiving firm

转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPA
 2019年6月19日
 转出单位负责人
 Agree the holder to be transferred from
 张富斌
 CPA

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

转入单位盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPA
 2019年6月19日
 转入单位负责人
 Agree the holder to be transferred to
 张富斌
 CPA

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效。继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



姓名: 张富斌
 注册编号: 110101560334

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效。继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日

