

东旭蓝天新能源股份有限公司

中兴财光华审专字（2022）第 105006 号



目 录

内部控制审计报告

内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2022)第105006号

东旭蓝天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，我们审计了东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“东旭蓝天”）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，并评价其有效性是东旭蓝天公司董事会的责任。

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，东旭蓝天于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。

五、 强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注：东旭蓝天在供应商管理制度执行方面存在缺陷。截至本报告签发日，东旭蓝天已针对供应商管理制度执行方面的缺陷进行了梳理和完善，进行了相应的整改工作。

为了更好的了解以上事项情况，本报告所述内容应当与东旭蓝天2021年度内部控制自我评价报告一并阅读，本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

(此页无正文，仅为签字盖章页)



中国·北京

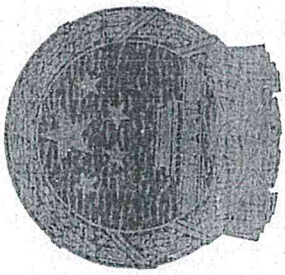
中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2022年4月26日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

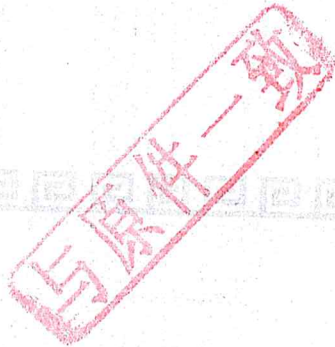
说明

- 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
二〇一四年四月四日



中华人民共和国财政部制

繁体版 | English

站内搜索: 搜索 高级

发挥合力

政务 信息公开 信息披露 政策法规 统计数据 新闻发布 人事招聘	服务 办事指南 在线咨询 业务资格 人员资格 监管对象 投资者保护	互动 公众留言 在线访谈 信访专栏 征求意见 举报专栏 廉政评议
---	--	---

您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监网 时间: 2020-11-03 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 hcs56000001 京ICP备 05055402号 京公网安备 11040102700086号

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02



姓名: 王鹏标
 Full name: 王鹏标
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-10-20
 Date of birth: 1971-10-20
 工作单位: 北京德恒律师事务所
 Working unit: 北京德恒律师事务所
 身份证号: 110101197110201518
 Identity card No.: 110101197110201518

原件一致



姓名: 王鹏标
证书编号: 130000010087

证书编号: 130000010087
No. of Certificate

北京注册会计师协会
Association of CPAs

发证日期: 2013年10月11日
Date of issuance: 2013年10月11日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.






年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.


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

同意转出
Agree to be taken to be transferred from



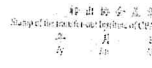
转出协会盖章
Stamp of the transferor Association of CPAs

同意转入
Agree to be taken to be transferred to



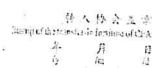
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be taken to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transferor Association of CPAs

同意转入
Agree to be taken to be transferred to





继续有效一年，
another year after



证书编号: 110102050158
No. of Certificate

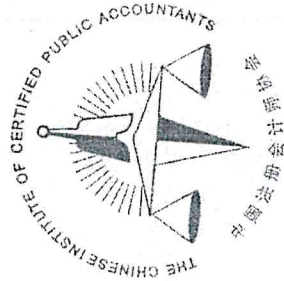
批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 07 月 20 日
Date of Issuance

年 月 日

附件一致

附件一致



姓名: 康利岩
Sex: 男
出生日期: 1987-06-25
工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特
殊普通合伙)河北分所
身份证号码: 13013119870625421X
Identity card No.

