



0512202203007496
报告文号：苏公WV[2022]E1066号

苏州宇邦新型材料股份有限公司

内控鉴证报告

2021 年 12 月 31 日



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

内部控制鉴证报告

苏公 W[2022]E1066 号

苏州宇邦新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称宇邦新材）董事会《内部控制自我评价报告》涉及的2021年12月31日财务报告内部控制有效性的认定进行了鉴证。

一、董事会对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宇邦新材董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。



四、鉴证意见

我们认为，宇邦新材按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、其他说明

本鉴证报告仅供宇邦新材本次公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为宇邦新材公开发行股票的必要文件，随其他申报材料一起上报。



中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)

刘勇



中国注册会计师

侯克丰



2022年3月4日

苏州宇邦新材料股份有限公司

内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的的有效性进行了全面评价。现将公司内部控制情况报告如下：

一、公司基本情况

苏州宇邦新材料股份有限公司的前身是成立于 2002 年 8 月的苏州工业园区宇邦新材料有限公司，2007 年更名为苏州宇邦新材料有限公司，2015 年 2 月完成股份制改革，整体变更为股份有限公司。

公司经营范围：生产、销售：光伏电子产品（光电子产品）配件；销售：电子产品、电子元器件、电气设备、电动车配件、机电产品，提供所售商品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（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）。

公司的主营业务：光伏焊带的研发、设计、生产、销售和技术服务。

二、公司内部控制的的目标与原则

（一）公司内部控制体系建立的目标

- 1、严格遵守国家有关法律法规及政策，确保公司经营管理的合法合规；
- 2、建立较为完整、有效、合理的内部控制制度和内部组织结构，确保管

理工作标准化、规范化、程序化及规章制度的科学化、制度化，贵权利的制衡化，为公司创造良好的企业内部经济环境和规范的生产经营秩序，有效提高公司管理效率和生产经营管理质量；

3、规范公司各项经营管理活动，堵塞漏洞、消除隐患，力求达到事前预防、事中监督、事后纠正的作用，保证公司资产安全和业务的正常运行；

4、规范公司的会计行为，保证财务报告及相关信息真实、准确、完整；

5、严格信息披露制度，维护投资者的利益。

（二）公司内部控制体系建立的原则

1、全面性原则，内部控制应贯穿决策、执行、监督和反馈的过程，覆盖公司的各种业务、事项和所有人员；

2、重要性原则，内部控制应当在全面控制的基础上，关注公司重要业务事项、业务过程中的关键控制点和高风险领域；

3、制衡性原则，内部控制应在公司治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成权责分明、相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；

4、适应性原则，内部控制制度不仅应符合国家法律法规的规定，也应当根据公司实际情况，适应公司业务发展、管理要求以及外部环境变化，并不断根据情况进行修订和完善。

5、成本效益原则，内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制，实现效益最大化。

三、内部控制评价的依据和范围

1.内部控制评价的依据

随着国家法律法规的深化完善和公司不断发展的需要,公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规,并结合公司实际情况,逐步建立健全了设计和规定相对合理、业务的处理有明确的授权和审核程序的公司内部控制制度。

2.内部控制评价的范围

公司以风险导向为原则确定纳入评价范围的主要业务和事项。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:

- (1) 销售业务的管理;
- (2) 采购业务的管理;
- (3) 成本费用的管理;
- (4) 存货管理;
- (5) 固定资产管理;
- (6) 资金安全管理;
- (7) 产品质量管理;
- (8) 研发管理;
- (9) 生产管理;
- (10) 财务报告。

3.内部控制评价的程序和方法

公司的内部控制评价工作按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序展开。根据实际情况评价工作采用不同的方法,包括个别访谈法、调查问卷法、比较分析法、穿行测试法等。

四、公司内部控制体系

公司在以下五个方面建立和实施内部控制体系：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。

（一）内部环境

1、公司的治理结构

公司治理的基本情况：公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立并不断完善公司法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，公司治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，强化内部管理，规范公司运作。

公司目前已经建立了相关机构和人员，包括股东大会、董事会、监事会、高管层的管理体系，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大投资和交易决策制度》《董事会秘书工作细则》和《信息披露管理制度》等一系列公司治理制度，明确了各个层次的决策、执行、监督等方面的职责权限，并能够依法履行职责。

（1）股东大会，是公司的最高权力机构。公司确保所有股东享有平等权利。股东大会的召集、召开，完全符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求和规定。对于公司的重大事项，公司的独立董事均发表了专项意见，公司与关联方签订了相关的书面协议，并及时进行信息披露。

（2）董事会，是公司的决策机构，对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。公司独立董事占董事总数的三分之一以上，董事会成员结构合理，

董事资料真实、完整，董事人选事前均获得有关组织和本人的同意，并有书面承诺；公司董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计四个专业委员会，由独立董事担任各个专业委员会的召集人，涉及专业的事项首先经过专业委员会通过后再提交董事会审议。董事会下设董事会秘书，负责处理董事会日常工作。

(3) 总经理，对董事会负责，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。

(4) 经营管理层，对内部控制的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门和控股子公司行使经营管理权力，保证公司的正常经营。

目前，公司主要规章制度包括：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大投资和交易决策制度》《筹资管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《财务报告编制与披露管理办法》等。这些制度的建立，为公司内部控制创造了良好的制度环境。

2、机构设置及职权分配

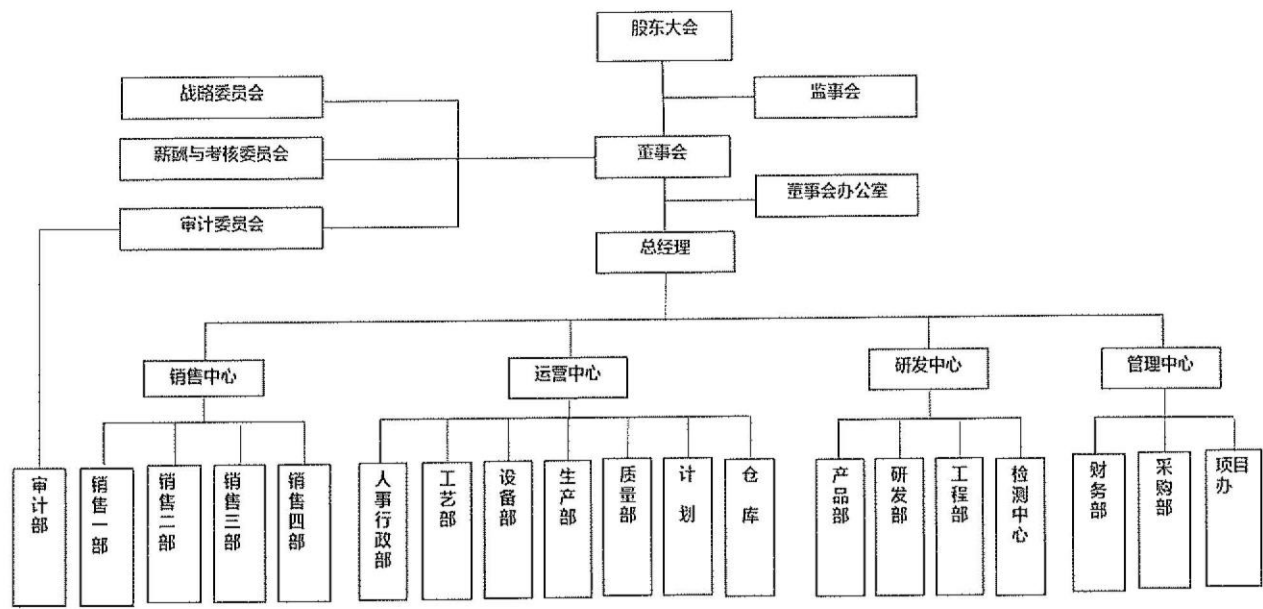
公司的内部决策、监督机构包括股东大会、董事会、监事会。

公司内部职能机构包括研发中心、销售中心（下设销售四个分部）、运营中心（下设人事行政部、工艺技术部、设备部、生产部、质量部、计划及仓库、管理中心（下设财务部、采购部、项目办）等。

公司根据现代企业管理的要求，按照《公司法》和有关法律法规的规定，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，各部门之间职责明确，相互牵制，分工合作，各行其责，形成了有效的分层级管理机制。职权的设置考虑了不相

容职务的分离与效率的平衡，通过制度规范、考核和审计监管相结合，使公司的经营工作有效延伸。

公司组织架构如下：



3、内部审计

公司在董事会下设立了独立的审计部，配备了专职人员开展工作。公司制定了《内部审计制度》，审计工作围绕“促进管理，提高效益”的工作目标，具体负责业务流程全过程审计，对内部控制制度的执行情况进行监督，检查、对内部控制制度的有效性加以评价，提出完善内部控制的建议和意见，并定期汇报工作。对审计监督，检查中发现的内部控制缺陷，按内部审计工作程序进行报告；对审计监督，检查中发现的内部控制重大缺陷，直接向董事会报告。

4、人力资源政策

公司根据自身发展需要，制定了一系列有利于公司可持续发展的人力资源政策。公司对员工招聘、培训、辞退、工资薪酬、绩效考核、晋升、奖惩等均制定了相关的制度予以规范和遵循，制定了各岗位的岗位说明书，明确了每个岗位的职责和权限。

公司始终将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，通过各种内外部培训、拓展训练等方式，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工专业素养和综合素质。

5、经营理念

公司秉承“持续改进，顾客满意，开拓创新，现代管理；”的质量方针，以优质的产品、准确快捷的交付、关怀细致的服务来不断提升客户满意度，以“感恩、真诚、活力+、责任、高效、创新”的价值观，重塑企业文化，提升团队的凝聚力和竞争力。

（二）风险评估

公司根据战略目标和发展方向，结合行业特点，全面和系统地收集相关信息，对公司内部风险和外部风险进行了评估。

1.内部因素影响

主要包括人员的职业道德规范、业务胜任能力以及团队精神等人员因素；公司经营方式、业务流程设计、财务报告编制和信息披露等管理因素；财务状况、经营成果和现金流等实力因素；研究开发投入、信息技术运用等技术因素；生产安全、员工健康的环保安全等因素。

2.外部因素影响

公司对所面临的经济因素、法律因素和科学技术因素较为关注。经济因素主要包括经济形势、行业政策、市场竞争、融资环境等；法律因素包括法律法规、监管要求等；科学技术因素是指技术进步、工艺改进等因素。

公司对发现内部控制执行中的风险，采取有针对性、适当的、有效的控制措施，避免因个人风险偏好给企业经营带来重大损失，将风险控制在可控范围。

同时综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。

（三）控制活动

公司经过多年的实践和不断提升，建立了一套行之有效的管理和风险防范体系，定期召开管理层会议、月度经营会、运营沟通会、产供销协调会、财务风险预警会等，对出现的问题及时处理，分析市场新动态，寻求最佳解决方案，保证公司生产经营正常、有序、稳定的运转，及时防范各类风险。

1、不相容职务的分离控制。公司在制定各项管理制度时，对各业务流程中涉及的不相容职务进行了全面系统地分析和梳理，按不相容职务分离的控制要求，实施了相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

2、授权审批控制。公司各项业务活动有明确的审批权限及流程，明确了各岗位办理业务活动的权限范围、审批程序和相应责任。公司日常的经营管理业务通过 OA、E-HR、ERP、MES 等系统授权审批，各级管理人员均在授权范围内行使职权和承担责任。授权审批控制达到了控制的效率和效果。

3、会计系统控制。公司严格执行国家统一的企业会计准则制度，加强会计基础管理工作，公司会计核算通过用友 U8 系统实现了基本的信息化处理，为会计信息资料的真实完整性提供了保证。公司依法设置会计机构，配备了会计从业人员，从事会计工作的人员全部取得了会计从业资格证书。

4、财产保护控制。公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，运用 ERP 系统，要求各项资产进行记录、实物保管、财务部与资产管理相关部门定期盘点、并进行账实核对，以保障公司财产安全。

5、绩效考核。公司制订了《绩效管理制度》，实施了绩效考核，设置考核指标体系，形成了对公司高层、中层及基层管理人员和普通员工的考核体系，公司每年根据员工职级分别组织月度考核、季度考核、年度考核，考核结果将作为员工调薪、职务调整、评优、调岗、奖金分配等工作的重要依据之一。

（四）信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

1.信息系统

公司制订《信息化管理制度》，保障信息系统的安全，实现信息的及时传递和共享。公司通过 OA 自动化办公系统，进行信息发布、沟通、共享和知识管理，实现工作流程的自动化、便捷化，如日常工作申请、行政事务办理、合同订单评审等。公司文件均采取加密方式进行内部传递，对于文件外发则采用审核解密方式进行。公司通过信息化系统完善对采购、销售、仓库、质量、财务等关键环节的控制，促进了内部业务流程、财务核算、库存管理与信息系统的有机结合，减少了人为操控的影响。

2.内部信息沟通

公司制订并发布了《内部信息交流程序》，规范了公司内部经营信息传递秩序，在日常经营过程中，各部门通过定期与不定期工作报告、专题报告及时了解公司经营信息，通过会议方式进行决策。公司通过横向及纵向沟通渠道，保证有效运作。

公司通过财务信息资料、调研报告、网络、电话、电子邮件等多种渠道保持与业务单位的信息往来，进行市场调查，并保持与监管部门等外部信息源的

沟通和联络；对收集的各种内外部信息进行筛选、核对、整合，提高信息的可用性。

公司建立 E-HR 系统、ERP 系统、MES 等系统并将其与 OA 系统集成，将内部控制相关信息在公司内部各管理层、责任部门、业务环节之间，以及公司与外部客户、供应商等相关方之间进行沟通和反馈，过程中发现的问题可及时报告并加以解决，重要信息能够及时传递给管理层。同时加强对开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息管理系统安全稳定运行。

（五）内部监督

公司按照《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求，以及各项应用指引中有关内部监督的规定为依据，对公司日常监督有效性进行认定和评价。

公司组织架构设置监事会、审计委员会和审计部，共同组成公司的内部监督体制。

公司监事会是公司的监督机构，由股东大会和职工代表大会选举产生，对股东大会负责并报告工作。

审计部是公司的内部审计监督机构，对公司财务收支、有关经济活动和内部控制制度的真实性、合法性、合规性、有效性进行监督和评价，明确内控缺陷，进一步完善公司内部控制体系，促进公司经营管理和经济目标的实现。

五、公司内部控制制度的执行情况

（一）采购与付款管理制度

公司为降低采购成本，充分利用资源，合理地规划和设立了采购与付款业

务的机构和岗位。明确了物料的申请、审批、采购、验收程序，对关键管理岗位的不相容职务进行分离，并制定了如《采购管理制度》、《采购管理程序》、《供应商开发和管理程序》、《外发产品控制程序》等相关制度和程序文件。对从事采购业务的相关岗位均制定了岗位责任制，对支付范围、支付原则、支付程序做了详细规定。公司在采购与付款的控制方面没有重大缺陷。

（二）销售与收款管理制度

公司制定了《销售部管理制度》、《销售报价管理规定》、《销售合同管理》、《订单处理程序》、《客户档案信息管理制度》、《客户投诉处理办法》、《销售应收账款管理规定》、《客户赊销管控制度》、《退换货管理制度》等形成了对产品销售与收款的一系列管理控制制度和明确规定，如产品价格制定、合同签订、订单评审、发货控制、货款结算、信用管理、应收账款控制、货款催收、退货管理等，规范了产品销售过程，堵塞了销售环节的漏洞，防范销售与收款环节中存在的风险。

公司设立销售中心，由销售一部、销售二部、销售三部、销售四部负责公司销售任务目标和计划的完成、市场调查分析、签订销售合同/订单、维护客户关系、产品的售后服务、客户投诉处理、销售货款的回收等工作。销售中心各分部助理负责接收客户定单、组织定单评审、下发内部定单、跟踪发货情况、开票申请等内务工作保障。

在销售过程的每一环节都有相应的岗位和职责，适当的权责分离、明确的授权审批。在客户信用调查评估后签订销售合同；销售合同经授权审批，签订后安排生产及发货；销售人员核对账务后申请开具发票；销售货款在确认收到后进行会计处理等都有相应的要求和措施。

（三）成本费用管理

公司持续推行降本增效的理念，加强成本费用控制，由财务部专人核算成本费用，各部门归口负责，分级管理，分级控制。目前公司制定的制度有：《员工出差管理制度》、《日常费用支出审批流程及权限设置》。在严格执行上述制度的同时，财务部每月将枯燥的财务科目数据转化为各部门的管理报表，对各项成本费用的支出按部门分解，按部门归类，并对异常数据进行分析、研讨改善对策。

公司的成本费用核算与管理按照国家规定的成本费用开支范围，在成本费用支出与审核、成本费用支出与会计记录等环节均明确了各自的权责及相互制约要求与措施。财务部通过用友系统及时完整地记录和反映成本费用，为经营决策提供可靠的数据和信息，不断地挖掘内部潜力、节约开支，提高公司的经济效益。

（四）存货管理制度

公司通过制定《退料作业指导书》、《备品备件出入库作业指导书》、《产品防护控制程序》、《材料出入库作业指导书》、《成品出入库作业指导书》、《材料退货作业指导书》等相关制度、程序文件，加强存货的内部控制管理。对从事存货管理业务的相关岗位均制定了岗位责任制，对存货的验收、入库、出库、保管及处置等关键环节进行了规范，使各不相容的岗位与环节均能得到相应的制约与控制。定期对存货进行盘点，有效地防止了各种实物资产的毁损、流失。

（五）固定资产管理

公司制定了《固定资产管理办法》、《固定资产作业流程》等制度，对固定资产取得、转移、处置等均有相应的流程，确保固定资产安全并处于良好运行

状态。对负责固定资产管理的相关业务岗位制定了岗位说明书。如设备部负责生产设备类固定资产进行管理，行政人事部对办公类固定资产进行管理，主要包括保管、定期维护保养、检修等。对固定资产进行分类建档。固定资产使用部门负责资产的日常使用及一级保养。财务部负责固定资产的记录、盘点、折旧提取、处置等的财务账务处理。

公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其它四大类。固定资产折旧采用年限平均法分类计提，按类别、预计使用寿命和预计残值，确定各类固定资产的年折旧率。

公司对生产线关键设备运营进行实时监控，制定规范性的操作流程，实行岗前培训，确保设备的安全运转和利用效率。

（六）资金管理

公司制定了《募集资金管理及使用制度》、《公司资金内部管理制度》、《研发资金管理制度》、《流动资金管理制度》对公司的资金营运活动进行管理。公司重视对资金营运全过程的管理，公司内部各机构在生产经营过程中对资金的需求，从采购、生产、销售及研发各业务环节上综合平衡，以保证资金的良性循环，提高资金的使用效率。

经自查，公司发现报告期内存在少量未履行相关内部决策程序进行关联方资金拆借的行为。针对该等内部控制缺陷，公司已进行规范和整改，并已修订和完善了《关联交易管理制度》。

（七）质量管理

公司制定了产品质量控制系列制度，对运营所需原辅材料 and 产品进行规范、严格的检验。

公司产品的质量控制体系符合 GB/T 19001-2015/ISO 9001: 2015 的标准, 并获得“质量管理体系认证证书”。公司产品质量部设置了首检、自检、巡检、抽检、终检等多个环节, 对人、机、料、法、环、测等多方面进行质量管控。有效的保证了产品的可靠性和稳定性。公司的产品质量获得了市场的认可, 与全球多家主要的组件厂商建立了长期稳定的合作关系。

(八) 研发管理

公司制定了《研发组织管理制度》、《研发项目核算管理办法》、《研发中心管理办法》、《产学研合作管理办法》、《人员绩效评价奖励办法》、《科技人才引进管理办法》和《职工技能培训管理办法》等研发内控制度。公司的研发工作从研发机构设置、研发模式和研发流程、技术创新机制等环节进行风险管控和规范性管理。

公司设立了研发中心全面负责研发工作, 下设产品部、研发部、工程部和检测中心。公司产品的研发工作, 坚持“自主研发为主+产学研合作为辅”的模式, 与上海交通大学、东南大学建立了省级企业技术研发合作中心。先后与上海交通大学、东南大学、新南威尔士大学建立了产学研合作关系。研发方向主要是焊带类新品开发、光伏焊带主要材料研究、光伏焊带设备精进开发等。研发项目来源于市场调研、客户需求及行业发展趋势分析。研发过程依 ISO9001:2015 标准中的《产品设计和开发控制程序》执行并制定了清晰的产品研发管理流程。

公司的创新机制重点从人才梯队建设机制、激励机制、竞业限制及保密制度、完善的研发管理制度及较高的持续研发投入等方面得到体现, 以不断保持技术的创新和行业领先性。

（九）生产管理

公司制定了《生产管理控制程序》、《生产计划控制程序》、《生产应急计划管理程序》、《产品追溯管理控制程序》、《生产部6S管理规范》、《车间管理制度》等生产运营相关制度，对生产运营工作从计划、物料领用、产线投产、制程检验、验收入库等环节的管理、执行情况及生产现场控制进行了规范要求。

公司采取“销售订单+合理库存”的生产模式，全部生产自有品牌产品。以生产计划的形式组织生产，计划部根据客户订单、销售部对市场预测、以及合理库存等因素以成本最优为原则制定生产和发货计划，并根据动态需求及存货变动情况，对生产计划进行调整，以保证客户需求得到满足。

（十）财务报告

公司依据国家相关法律法规，如《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等，结合公司实际情况，全面梳理了财务报告编制、对外提供和分析利用的业务流程，建立了与公司财务信息相关的、较为合理的内部控制制度，如《会计核算制度》、《财务风险管理制度》、《财务人员岗位责任制度》、《财务报告编制与披露管理办法》等，并得到有效执行。

在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务部分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制、相互制衡。

公司财务管理内部控制完整、合理、有效，会计人员具备相应的专业素质，能够不定期参加相关业务培训。

公司的会计核算和管理制度，按照国家统一的会计准则对资料进行内容完

整、数字真实及计算准确的登记、记录，使财务报告如实反映财务状况、经营成果和现金流量。

六、公司内部控制的改进意见

公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求，不断完善公司的风险评估制度，针对风险评估中发现的风险，进一步完善公司的各项规章制度，并在以下几个方面对内控体系进行持续改进：

1、不断修正持续改进计划。公司内部控制的有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而削弱或失效。内控缺陷一经识别，公司应采取持续改进计划，并保证内控能够有效落实。

2、提高风险识别能力。公司应加强内部控制的风险评估工作，持续进行风险识别和分析，综合运用应对策略，实现有效的风险控制。

3、监督与责任。加强内部控制监督制度的建立健全工作，完善责任追究体制。

4、实施全面预算控制。公司应实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

5、运营分析控制。公司应建立运营情况分析制度，经理层综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，运用因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

6、重大风险预警和突发事件应急处理机制。公司应有明确的风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范

处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

七、公司内部控制情况的总体评价

通过对上述所有方面的内部控制进行评价，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的标准及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，公司已根据有关法律、法规的要求，并结合公司行业特点、经营活动的实际情况，建立了符合公司现阶段发展的、较为健全和有效的内部控制体系。报告期内，公司在内部控制方面虽然存在瑕疵，但已进行规范和整改，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，截至2021年12月31日，公司的内部控制制度健全、且被有效执行。

苏州宇邦新材料股份有限公司

2022年3月4日





营业执照

(副本)

编号 320200666201908280006

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。



统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日
合伙期限 2013年09月18日至*****
主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围
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，出具有关的报告；管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他经营活动，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



2019年08月28日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001495



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:

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人:

主任会计师: 张彩斌

经营场所:

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32020028

批准执业文号:

批准执业日期: 苏财会[2013]36号

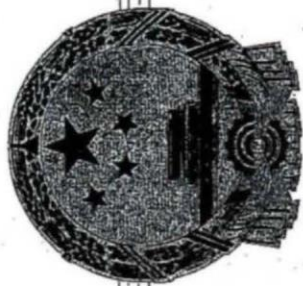


发证机关:



二〇一九

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000403

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
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩斌



证书号: 39

发证时间: 二〇一一年八月五日

证书有效期至:



姓名 刘勇
Full name 刘勇
Sex 男
出生日期 1967-09-21
Date of birth 1967-09-21
工作单位 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)苏州分所
Working unit 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)苏州分所
身份证号 320503196709210039
Identity card No. 320503196709210039



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.



刘勇(320500010004)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



刘勇(320500010004)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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.



刘勇(320500010004)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



刘勇(320500010004)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



姓名	侯克丰
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1972-12-02
Date of birth	
工作单位	江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 苏州分所
Working unit	
身份证号码	321024197212021814
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

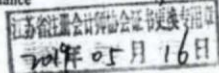
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

320200280065

证书编号:
No. of Certificate 江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of 2009 07 30

发证日期:
Date of Issuance 年 月 日



侯克丰(320200280065)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



侯克丰(320200280065)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会