

丹化化工科技股份有限公司

内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2023）第 020008 号

丹化化工科技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，我们审计了丹化化工科技股份有限公司（以下简称“丹化科技公司”）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、丹化科技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，并评价其有效性是丹化科技公司董事会的责任。

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，丹化化工科技股份有限公司于 2022 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，系丹化化工科技股份有限公司中兴华内控审计字（2023）第020008号报告之签字盖章页）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师



王爱民

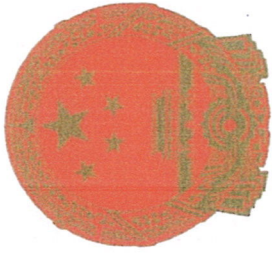
中国注册会计师



石蕊

2023年4月19日





会计师事务所

执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

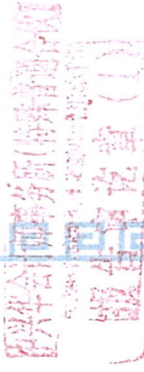
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

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

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王爱民
 Full name: 王爱民
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-12-22
 Date of birth: 1978-12-22
 工作单位: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 镇江分所
 Working unit: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 镇江分所
 身份证号码: 321119197812221519
 Identity card No.: 321119197812221519



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.



王爱民(321100080002)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



王爱民(321100080002)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 Year Month Day

号: 321100080002
 Certificate No.

注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Registered Institute of CPAs

日期: 1997 年 12 月 25 日
 Issuance Date

2014 09 25

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



王爱民(321100080002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

王爱民(321100080002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

6

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.

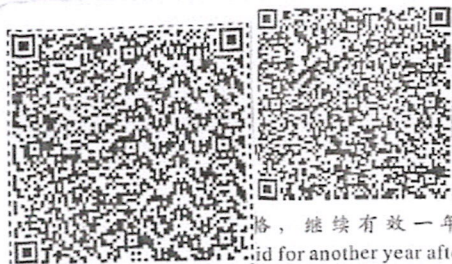


王爱民(321100080002)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

王爱民(321100080002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

7



王爱民(321100080002)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

格，继续有效一年。
id for another year after

年 月 日
/y /m /d

8

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.

年 月 日
/y /m /d

9



姓名 石稳
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1985-02-24
 Date of birth _____
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit _____
 身份证号码 329001198502243141
 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.



证书编号: 1100016B42
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d

