

内部控制审计报告

安徽中鼎密封件股份有限公司
容诚审字[2024]230Z0888号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
骑缝章

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2024]230Z0888 号

安徽中鼎密封件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，我们审计了安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）2023 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，并评价其有效性是中鼎股份董事会的责任。

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，中鼎股份于 2023 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。

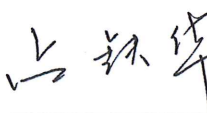

（以下无正文）



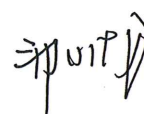

(此页无正文，为安徽中鼎密封件股份有限公司容诚审字[2024]230Z0888 号
审计报告之签字盖章页。)



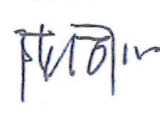

中国·北京

中国注册会计师:  

占铁华

中国注册会计师:  

汤小龙

中国注册会计师:  

陈同心

2024年4月28日





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 03 月 25 日

证书序号: 0011869

说明

（注：会计师事务所依法审批，准予执行注册会计师法定业务的，应当凭《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。

《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。

1. 《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。
2. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
3. 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

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

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



姓名: 占敦华
 Full name: 占敦华
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968-10-01
 Date of birth: 1968-10-01
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号: 340521196810010051
 Identity card No.: 340521196810010051



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: 340501610002
 No. of Certificate: 340501610002

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 1994-11-09
 Date of Issuance: 1994-11-09



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
 / /

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
 / /

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
/m /d

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
/m /d

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
/m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
Rongcheng CPAs

同意调入
Agree to be transferred to

容诚安徽分所
Rongcheng CPAs

同意调入
Agree to be transferred to

容诚会计师事务所
Rongcheng CPAs

同意调入
Agree to be transferred to

容诚会计师事务所
Rongcheng CPAs



姓名 汤小龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-10-16
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 342626198810164445
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: 110100323717
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年03月27日
Date of Issuance



同意调出
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
Rongcheng CPAs

同意调入
Agree to be transferred to

容诚安徽分所
Rongcheng CPAs

同意调入
Agree to be transferred to

容诚会计师事务所
Rongcheng CPAs

同意调入
Agree to be transferred to

容诚会计师事务所
Rongcheng CPAs



姓名	陈同心
Full name	陈同心
性别	男
Sex	男
出生日期	1989-12-25
Date of birth	1989-12-25
工作单位 (请填写会计师事务所)	伟族君盛会计师事务所
Working unit	伟族君盛会计师事务所
身份证号码	340825198912255615
Identity card No.	340825198912255615



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: 110100320226
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2018-09-21
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d



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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d