

山东道恩高分子材料股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字（2025）0100704号

内部控制审计报告

众环审字(2025) 0100704 号

山东道恩高分子材料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，我们审计了山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份公司”）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、道恩股份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，并评价其有效性是道恩股份公司董事会的责任。

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，道恩股份公司于2024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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

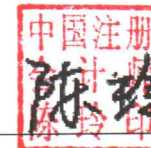


中国注册会计师：



方正

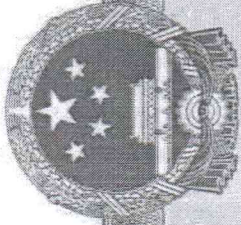
中国注册会计师：



陈玲

中国·武汉

2025年3月10日



营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

经营范围

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；基本建设项目的审计、税务咨询、代理记帐、会计咨询、会计项目审核；法律、法规规定的其他经营活动。（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）

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



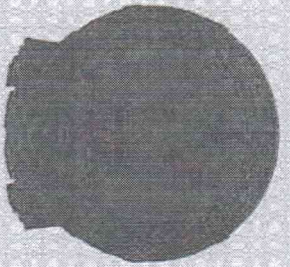
登记机关

2024年1月26日

证书序号: 0017829

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: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日

发证机关:



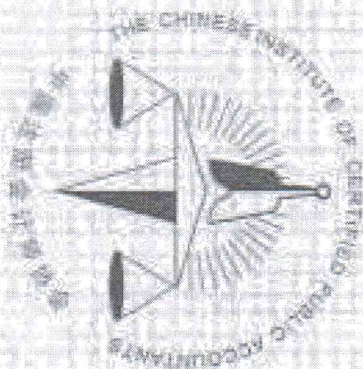
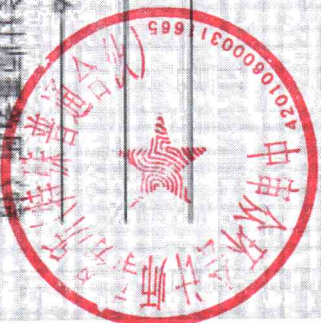
二〇一四

湖北省财政厅
二月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 蒋 其正
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1980-08-16
 工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 421125198608163317



年度检验登记
 Annual Renewal Registration




证书编号
 No. of Certificate 420100050094

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

发证日期
 Date of Issuance 2015 年 11 月 06 日

Y / m / d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 陈玲
 Full name: Chen Ling
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1988-01-01
 Date of birth: 1988-01-01
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Zhongshun Zhonghuan CPAs (Special General Partnership)
 身份证号码: 3212322198801011524
 Identity card No: 3212322198801011524



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: 420100050151
 No. of Certificate: 420100050151

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Hubei Association of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 09 日
 Date of issuance: 2016 y 12 m 09 d