

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件编号

山东石大胜华化工集团股份有限公司

内控审计报告

2020 年度

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

信会师报字[2021]第 ZG 10431 号



内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZG 10431 号

山东石大胜华化工集团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，我们审计了山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称石大胜华）2020 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，并评价其有效性是石大胜华董事会的责任。

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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，石大胜华于 2020 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月二十九日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202008170066

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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；信息系统领域内的技术服务。
【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】



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。

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

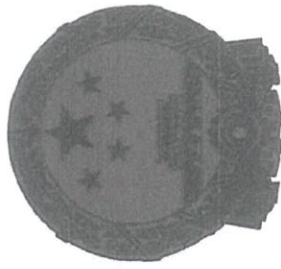
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2020年08月17日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用

证书序号：000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一一年七月十日

证书有效期至：二〇一二年七月十日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为使用。



姓名: 赵斌
性别: 男
出生日期: 1985.10.18
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 340403651018143

08.12

立信会计师事务所

此证书的有效性依赖于注册会计师的诚信。

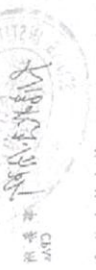


注册会计师: 赵斌
执业证书编号: 340403651018143



注册会计师工作单位变更事项登记

注册会计师: 赵斌



2015年11月11日

注册会计师: 赵斌



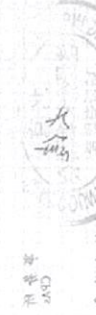
2015年11月11日

注册会计师: 赵斌



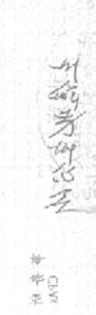
注册会计师工作单位变更事项登记

注册会计师: 赵斌



2015年11月12日

注册会计师: 赵斌



2015年11月12日

注册会计师: 赵斌



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



中国注册会计师协会



姓名	韩冰
Full name	韩冰
性别	女
Sex	女
出生日期	1988-01-17
Date of birth	1988-01-17
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
身份证号码	230302198801175328
Identity card No.	230302198801175328



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:
No. of Certificate 310000061232

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2016 年 /y 12 /m 20 /d

姓名: 韩冰
证书编号: 310000061232

年 /y 月 /m 日 /d