

内部控制审计报告

新东方新材料股份有限公司

容诚审字[2022]200Z0104 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022431005442
报告名称：	新东方新材料股份有限公司审计报告
报告文号：	容诚审字[2022]200Z0104 号
被审（验）单位名称：	新东方新材料股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年04月27日
报备日期：	2022年04月27日
签字注册会计师：	何双(110002414087)， 沈洁(110002431066)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

内部控制审计报告

容诚审字[2022]200Z0104 号

新东方新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，我们审计了新东方新材料股份有限公司（以下简称“东方材料公司”）2021 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，并评价其有效性是东方材料公司董事会的责任。

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，东方材料公司于 2021 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，为新东方新材料股份有限公司容诚审字[2022]200Z0104 号报告之签字盖章页。）



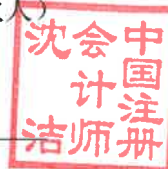
中国注册会计师：

何双（项目合伙人）



中国注册会计师：

沈洁



2022 年 4 月 27 日

一
注
册
一



照叔业扣

(副本)(5-1)

扫码进入“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

911101020854927874



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

拼盡全力 肖厚发

易经

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



登记机关

2021 年 12 月 17 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

证书序号 0011869

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

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

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

发证机关：北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 李明强
Sex: 男
出生日期: 1985-01-09
工作单位: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身份证号: 513401198501080411

年度检验日期: 2014年11月27日
有效期至: 2015年11月27日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 李明强
Sex: 男
出生日期: 1985-01-09
工作单位: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身份证号: 513401198501080411

年度检验日期: 2014年11月27日
有效期至: 2015年11月27日



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
JICPA
2017年09月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同南京分所
JICPA
2017年09月18日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
JICPA
2017年11月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同南京分所
JICPA
2017年11月19日



姓名: 潘洁
性别: 女
出生日期: 1981-09-05
身份证号: 310101198109050011
工作单位: 安永会计师事务所(特殊普通合伙)-上海分所
执业证书编号: 310208150102000111

06015320017

安永会计师事务所(特殊普通合伙)-上海分所

64815320017

安永会计师事务所(特殊普通合伙)-上海分所

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期限: 2021年10月30日至2022年10月30日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期限: 2021年10月30日至2022年10月30日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

安永上海

同意调入

Agree the holder to be transferred to

致同上海

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

致同上海

同意调入

Agree the holder to be transferred to

致同上海

合伙)