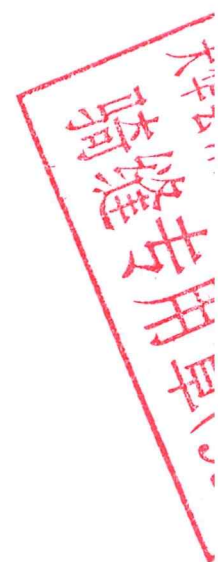


福建坤彩材料科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000028 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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：	110101482022473001010
报告名称：	内部控制审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000028号
被审（验）单位名称：	福建坤彩材料科技股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年03月02日
报备日期：	2022年02月25日
签字注册会计师：	曹隆森(350100011431)， 罗应勇(350100012292)
 (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。

福建坤彩材料科技股份有限公司

内部控制审计报告

（截止 2021 年 12 月 31 日）

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告
----	----------

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2022]000028号

福建坤彩材料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，我们审计了福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“坤彩科技公司”）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，坤彩科技公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人)



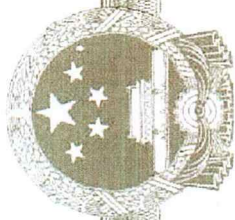
曹隆森

中国注册会计师：



罗应勇

二〇二二年三月二日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



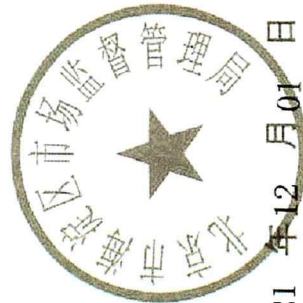
扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)企业
类型 特殊普通合伙企业
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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，提供相关咨询服务；法律、法规规定的其他业务。(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，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。)

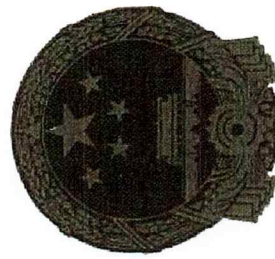


成立日期 2012年02月09日
营业期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关



2021年12月01日



证书序号: 0000093

明
說

执业证书

名称 注册会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人：

主任会计师:

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：

执业证书编号: 11010148

批准执业文号:京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

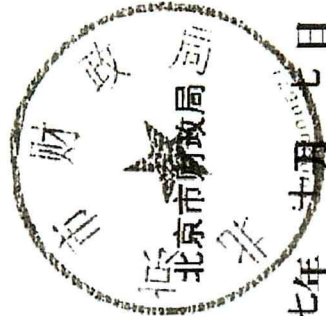
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法批准，依法开展注册会计师法定业务的凭证。

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者被撤销许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报备专用，复印无效。



发证机关:

二〇一七年十月

中华人民共和国财政部制

姓名	黄国君
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	
Date of birth	
工作单位	福建华兴会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	350111197310160158
Identity card No.	



证书编号:
No. of Certificate 350100011431

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 福建省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2002 年 02 月 02 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.



验证证书真实有效

姓名: 黄国君

注册编号: 350100011431

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

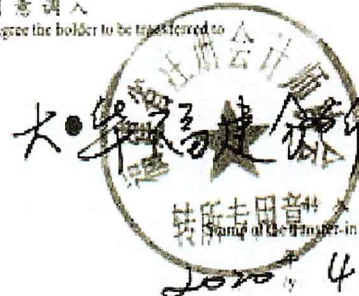
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

2020 年 4 月 30 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

2020 年 4 月 30 日

姓名: 罗应勇
Full name: 罗应勇
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1986-12-05
Date of birth: 1986-12-05
工作单位: 福建华兴会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 福建华兴会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 350100012292
Identity card No.: 350100012292



证书编号: 350100012292
No. of Certificate: 350100012292

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会

发证日期: 2016 年 10 月 31 日
Date of Issuance: 2016 / 10 / 31

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.



验证证书真实有效

姓名: 罗应勇

注册会计师编号: 350100012292

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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021 年 10 月 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021 年 10 月 21 日