

新疆中泰化学股份有限公司  
2022 年度  
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2023BJAA15B0067

新疆中泰化学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,我们审计了新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“中泰化学”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、中泰化学对内部控制的责任

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泰化学董事会的责任。

### 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,中泰化学于2022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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 范建平

中国注册会计师: 马文俊

二〇二三年三月三十日



证书序号：0014624



# 会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



## 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：北京市财政局



中华人民共和国财政部制



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晚英, 谭小青

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。(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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年11月14日

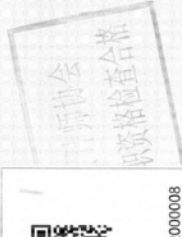
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 范建平  
证书编号: 110002000008

2013年3月20日  
y m d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，予以  
This certificate is valid for  
this renewal.



2012年3月20日  
y m d



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 to

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年6月5日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年6月5日  
y m d

注意: 注册会计师在执业过程中, 应当遵守法律、法规和职业道德规范, 不得有下列行为:  
一、在执业活动中, 应当保持独立性, 不得与任何可能影响其独立性的机构或人员发生关联;  
二、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其独立性的行为;  
三、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其声誉的行为;  
四、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其利益的行为;  
五、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其形象的行为;  
六、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其公信力的行为;  
七、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其社会责任的履行;  
八、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
九、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
十、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
十一、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
十二、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
十三、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
十四、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
十五、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
十六、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
十七、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
十八、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
十九、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
二十、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
二十一、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
二十二、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
二十三、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
二十四、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
二十五、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
二十六、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
二十七、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
二十八、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
二十九、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
三十、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
三十一、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
三十二、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
三十三、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
三十四、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
三十五、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
三十六、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
三十七、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
三十八、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
三十九、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
四十、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
四十一、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
四十二、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
四十三、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
四十四、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
四十五、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
四十六、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
四十七、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
四十八、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
四十九、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
五十、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
五十一、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
五十二、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
五十三、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
五十四、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
五十五、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
五十六、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
五十七、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
五十八、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
五十九、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
六十、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
六十一、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
六十二、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
六十三、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
六十四、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
六十五、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
六十六、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
六十七、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
六十八、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
六十九、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
七十、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
七十一、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
七十二、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
七十三、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
七十四、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
七十五、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
七十六、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
七十七、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
七十八、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
七十九、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
八十、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
八十一、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
八十二、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
八十三、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
八十四、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
八十五、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
八十六、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
八十七、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
八十八、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
八十九、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
九十、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
九十一、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
九十二、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
九十三、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
九十四、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
九十五、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;  
九十六、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业公信力的行为;  
九十七、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业社会责任的履行;  
九十八、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业发展的行为;  
九十九、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业声誉的行为;  
一百、不得在执业活动中, 从事任何可能损害其行业形象的行为;

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 范建平  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969-9-29  
Date of birth  
工作单位 新华会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
身份证号码 420700196909290876  
Identity card No.



证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

110002000008

北京注册会计师协会

2005-6-15



年度检验  
Annual Renewal R

本证书经检验合格，自  
This certificate is valid to. **2013** after  
this renewal.



姓名: 马文俊  
证书编号: 410000080029

2013年3月20日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，自  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2010年11月15日



姓名 马文俊  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1979-02-28  
Date of birth  
工作单位 河南九洲联合会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 410106790228003  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of Change of Working Unit by a CPA  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2013年6月5日  
转出日期  
Date of transfer



同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2013年6月5日  
转出日期  
Date of transfer



转交: 徐慧 (特普)  
转交: 信永中和(特普)  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会及  
报告，登报声明作废后，方可办理补发手续。  
1. When practising, the CPA shall show the client this  
certificate when necessary. 2013-1-15  
2. This certificate shall be exclusively used by the  
holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall return the certificate to the competent  
Institute of CPAs when the CPA stops conducting  
statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent  
Institute of CPAs immediately and go through the  
procedure of reissue after making an announcement of  
loss on the newspaper.



合格，继续有效一年。  
this renewal.

证书编号: 410000080029  
No. of Certificate  
批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2002年02月02日  
Date of Issuance



2002年02月02日