

新疆青松建材化工（集团）股  
份有限公司

内控审计报告

大信审字[2023]第 14-00009 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编号：京23W6S6AR8B





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 内部控制审计报告

大信审字[2023]第 14-00009 号

### 新疆青松建材化工（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，我们审计了新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称青松建化公司）2022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，青松建化公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

持了有效的财务报告内部控制。

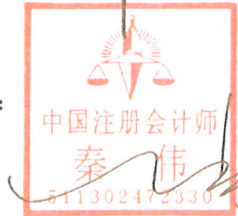
大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年三月二十九日





此证仅用于出具报告



# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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。

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 吴卫星,谢泽敏

出资额 5110万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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，提供专项审计服务；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，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。）

登记机关



2023年02月20日

此证仅用于出具报告：



证书序号：001738

### 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

二〇一二年十月五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

此证仅用于出具报告:


大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
1701080210400

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

2019.3.27  
合格专用章  
(四川)

2019.5.21  
合格专用章  
(四川)



姓名 刘涛  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1971-11-21  
Date of birth

工作单位 大信会计师事务所有限公司四川分所  
Working unit

身份证号码 513026711121549  
Identity card No.

年度注册登记  
Annual Renewal Registration

合格专用章  
(四川)

本证书经注册合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 511703022673  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 10 月 - 日  
Date of Issuance

2016 年 11 月 18 日

中国注册会计师任职资格  
合格专用章  
(四川)

4

5

此证仅用于出具报告:

**大信会计师事务所(特殊普通合伙)**  
1101080210400

CHINA ASSOCIATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

中国注册会计师  
合格专用章  
(四川)

中国注册会计师  
合格专用章  
(四川)

中国注册会计师  
合格专用章  
(四川)



姓名: 秦伟  
Full name: Qin Wei

性别: 男  
Sex: Male

出生日期: 1971-11-20  
Date of birth: 1971-11-20

工作单位: 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所  
Working unit: Xinyongzhonghua CPAs Chengdu Branch

身份证号码: 5129017111120081  
Identity card No. 5129017111120081

证书编号: 511302472330  
No. of Certificate: 511302472330

批准注册协会: 四川注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Sichuan CPAs Association

发证日期: 1999年04月16日  
Date of Issuance: 1999-04-16



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.



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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 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

年 月 日  
y m d

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.



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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 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

年 月 日  
y m d

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.

