

多氟多新材料股份有限公司

内部控制审计报告

政旦志远内字第 260000004 号

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

Zandar Certified Public Accountants LLP

# 多氟多新材料股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2025 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

政旦志远内字第 260000004 号

### 多氟多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，我们审计了多氟多新材料股份有限公司（以下简称多氟多公司）2025 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》以及《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。

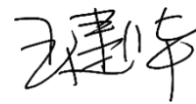
#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，多氟多公司于 2025 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。

政旦志远（深圳）会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国·深圳

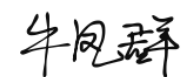
中国注册会计师：



王建华



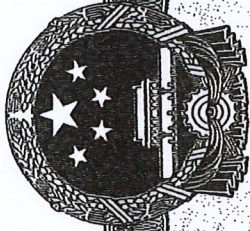
中国注册会计师：



牛凤群



二〇二六年四月十四日



统一社会信用代码  
914403007703322987

# 营业执照

(副本)



名称 政旦志远 (深圳) 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 李建伟



成立日期 2005年01月12日

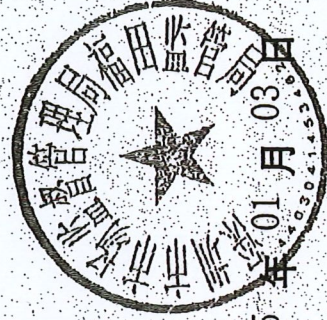
主要经营场所 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

登记机关 2025年01月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

### 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



证书序号:0021874

## 说明

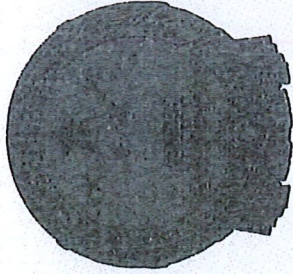
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

发证机关:深圳市财政局

2025年1月14日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人: 李建伟  
主任会计师:  
经营场所: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F  
组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 47470048  
批准执业文号: 深财会[2004]33号  
批准执业日期: 2004年12月31日



姓名 王建华  
 Full name 男  
 Sex  
 出生日期 1979-09-29  
 Date of birth  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit  
 身份证号码 422432197809294915  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



王建华的年检二维码

续有效一年。  
 1 other year after



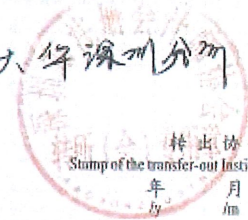
此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书编号: 110001610075  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2005 08 30  
 Date of Issuance      年 / 月 / 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

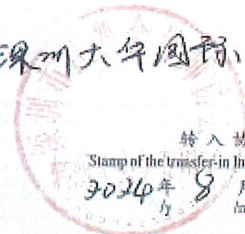
大华深圳分所 事务所  
 CPAs



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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

深圳大华国际 事务所  
 CPAs



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2024年8月28日



姓名 牛凤群  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981年4月28日  
Date of birth  
工作单位 德思志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所  
Working unit  
身份证号码 120222198104283416  
Identity card No.



### 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.

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

证书编号： 110101481541  
No. of Certificate

批准注册协会： 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2024年 12月 10日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d