

内部控制审计报告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

容诚审字[2026] 241Z0033 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

内部控制审计报告

容诚审字[2026]241Z0033 号

安徽楚江科技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,我们审计了安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称楚江新材公司)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》、《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,并评价其有效性是楚江新材公司董事会的责任。

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,楚江新材公司于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。

（此页无正文，为安徽楚江科技新材料股份有限公司容诚审字[2026] 241Z0033 号
内部控制审计报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

冯炬（项目合伙人）

中国注册会计师：_____

李波

中国·北京

中国注册会计师：_____

陈凯

2026 年 4 月 23 日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 8700.5 万元
成立日期 2013 年 12 月 10 日
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

登记机关

2026 年 01 月 08 日



会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：刘维
 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1001-1至1001-26
 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

证书序号：0022698

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、出借、转借、出租、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》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务报告附借专用



发证机关：北京市财政局

2025年3月24日



中华人民共和国财政部制



姓名 冯炬
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-09-24
 Date of birth
 工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所
 Working unit
 身份证号码 510723198809243672
 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.

证书编号: 110100323933
No. of Certificate

批准注册协会 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016-06-28 月 日
Date of Issuance ly fm /d





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 李淑
性别: 女
出生日期: 1990-06-01
工作单位: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码: 342401199006016142
Identity card No.





年检凭证
李淑
会员编号: 110100323948
2022年07月
年检通过
继续有效一年。
or another year after

证书编号: 110100323948
No. of Certificate
安徽省注册会计师协会
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016-9-27
Date of Issuance



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

皖城安徽 事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023年10月17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

皖城芜湖 事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023年10月17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

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



姓名 Full name 陈凯
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1993-04-28
工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所
身份证号码 Identity card No. 3426261993042880011



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.



证书编号: 110100320754
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-06-22
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d