



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

安徽鑫科新材料股份有限公司
内部控制审计报告

中国·北京
BEIJING CHINA

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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：京25AS8D07TV



目 录

1、 内部控制审计报告

1-2



内部控制审计报告

中审亚太审字(2025)002263号

安徽鑫科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,我们审计了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、鑫科材料对内部控制的责任

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,并评价其有效性是鑫科材料董事会的责任。

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，鑫科材料于 2024 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。



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：徐志强
(项目合伙人)

中国注册会计师：鄂家军

中国·北京

二〇二五年三月二十八日



仅供报告使用

仅供报告使用

统一社会信用代码 91110108061301173X

营业执照

(副本)(6-1)



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。

仅供报告使用

名称 中审亚太会计师事务所(普通合伙)



类型 特殊普通合伙

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、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、法律事务、市场营销策划、其他经营活动。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。

出资额 3410万元

成立日期 2013年01月18日

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

登记机关



2024年12月10日

仅供报告使用

仅供报告使用

仅供报告使用

证书序号: 0014490

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
二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 王增明
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010170
 批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号
 批准执业日期: 2012年09月28日



姓名: 徐志强
 Full name: 徐志强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-11-10
 Date of birth: 1978-11-10
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 362322197811100014
 Identity card No.: 362322197811100014



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: 440300360594
 No. of Certificate: 440300360594

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2018 年 7 月 30 日
 Date of Issuance: 2018 / 7 / 30



440300360594
 深圳市注册会计师协会



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.

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: 郭家强
 Full name: 郭家强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986-06-09
 Date of birth: 1986-06-09
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 430421198606065854
 Identity card No.: 430421198606065854



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: 110101705066
 No. of Certificate: 110101705066

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2016 年 10 月 09 日
 Date of Issuance: 2016 / 10 / 09



110101705066
 深圳市注册会计师协会



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

中审亚太(深圳分所) 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017 年 11 月 30 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中审亚太(深圳分所) 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017 年 12 月 7 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 from

中审亚太(四川) 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018 年 4 月 11 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中审亚太(深圳) 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018 年 4 月 17 日
 /y /m /d