

深圳市新星轻合金材料股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2021]21772号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

内部控制审计报告

天职业字[2021]21772号

深圳市新星轻合金材料股份有限公司全体股东：

根据《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，我们审计了深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“深圳新星”）2020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，并评价其有效性是深圳新星董事会的责任。

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，深圳市新星轻合金材料股份有限公司于2020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]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:





营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱增之

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；其他会计、税务咨询、税务设计、会计核算、记账、报税、税务筹划、税务代理、税务培训、税务软件、税务系统开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术系统处理(数据处理除外)；企业管理咨询；软件开发；计算机系统服务；数据处理(数据中心除外)；企业资产管理；销售计算机、软件及辅助设备(下期出资产时间为2020年6月30日，市场主体依法自主开展经营活动，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。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



2020年06月05日

登记机关



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

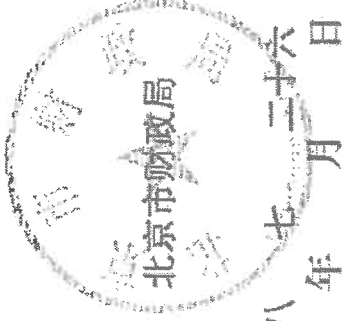
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

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:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 郭雁光
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1987-08-19
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)广州分所
 Working unit
 身份证号码 411381810810001
 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.



郭雁光(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2018〕68号。



110002400146

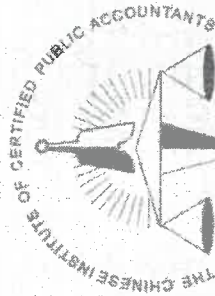
年 月 日
 / /

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.

年 月 日
 / /



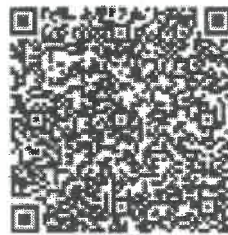


姓名: 杨群斌
 性别: 男
 出生日期: 1979-09-27
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 430108197909273517
 Identity card No.



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.



杨群斌
 110101500048
 深圳市注册会计师协会



证书编号: 110101500048
 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: 2012 年 08 月 28 日
 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

天职国际会计师事务所深圳分所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年1月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所深圳分所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年1月26日

10

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

付芳
女
1989-12-03
天职国际会计师事务所深圳分所
430407198912032025



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



付芳
110101300774
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110101300774
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: 2015年11月04日
Date of Issuance

