内控审计报告

大信审字[2020]第 2-00236 号

A 大信会计师事务所

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 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certifred Public Accountants.LLP
15/F , Xueyuan Inlernalional Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing,China,100083

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

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，湖北振华化学股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大信

公司代码：603067　　公司简称：振华股份

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财

√是 □否

纳入评价范围的主要单位包括：湖北振华化学股份有限公司、黄石新泰碱业有限公司、深圳胜珪

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

	权或特殊交易的账务处理未建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重要缺陷	①重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；②反舞弊程序和控制无效；③董事、监事和高级管理人员不称职，滥用行为频发。

91110108590611484C

登记机关

2020 年 01 月 17 日

证书序号：0000119

执业证书

名称：

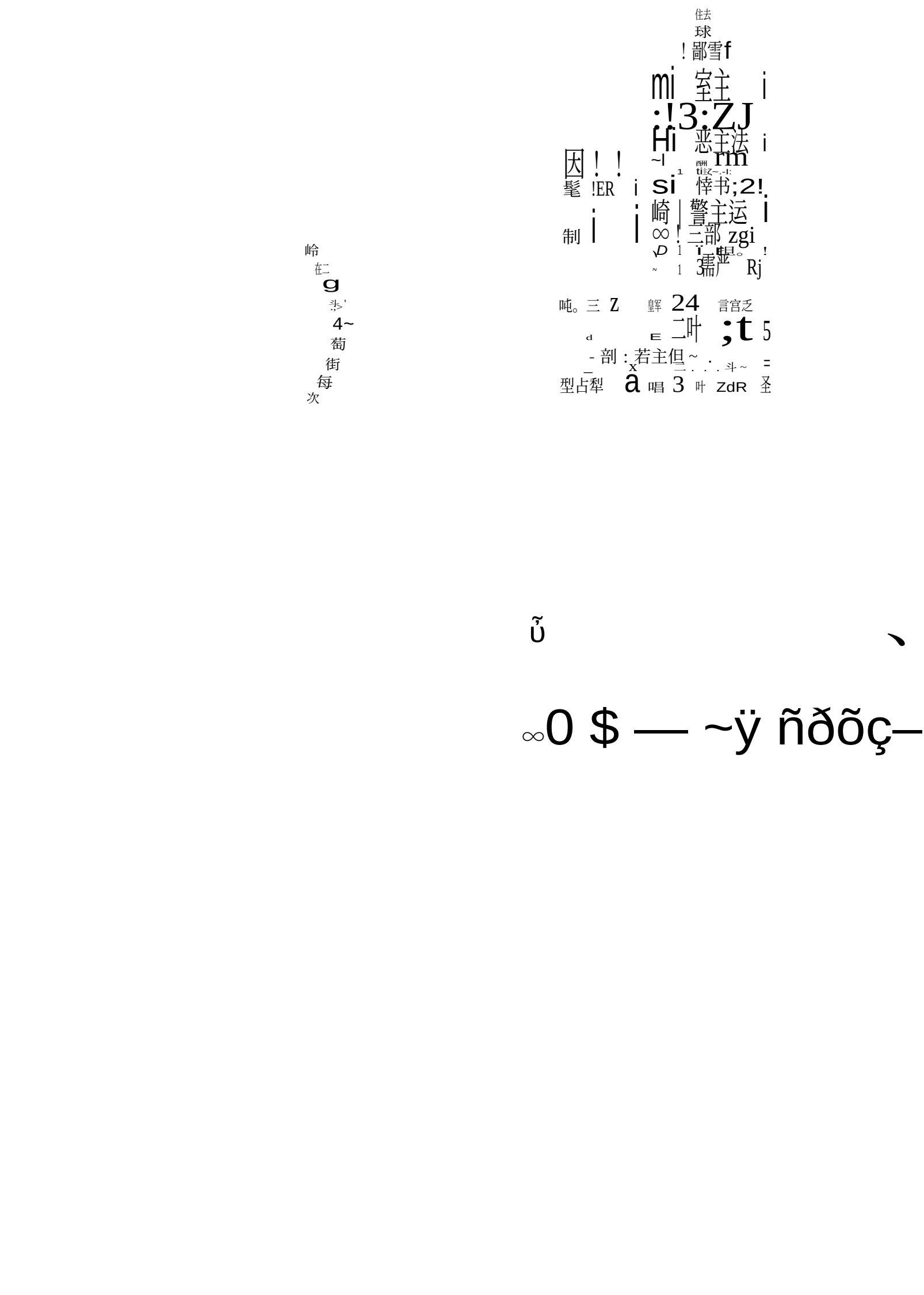
[redacted]

[redacted]

发证机关：北京市财政局

2、《会计师事务所执业证书》遗失补发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。


住去
球
!鄙雪f
mi 室主 i
·!3:ZJ
Hi 恶主法 i
因 ! ! ~l rm
髦 !ER i si 悻书;2!
制 i i 崎 | 警主运 i
∞ ! 二部 zgi
吨。三 Z 24 言宫乏
二叶 ;t 5
- 剖 : 若主但 ~ 斗 ~ =
型占犁 a 唱 3 叶 ZdR 圣
岭
在二
g
4~
萄
街
每
次

ʊ̃ 、

∞0 $ — ~ÿ ñðõç–

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 丁红远

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1981-06-11

工作单位 Working unit 大信会计师事务有限公司湖北分所

身份证号码 Identity card No. 420111198106117250

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA

大信报告专用章