

**中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司**  
**二〇二一年度**  
**内部控制审计报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101562022607007410
报告名称：	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司□二〇二一年度□内部控制审计报告
报告文号：	致同审字（2022）第 230A009668 号
被审（验）单位名称：	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
会计师事务所名称：	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 04 月 14 日
报备日期：	2022 年 04 月 13 日
签字人员：	张国涛(110001590293)， 王洪波(110101560411)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 内部控制审计报告

致同审字（2022）第 230A009668 号

中国北方稀土（集团）高科技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，我们审计了中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称北方稀土公司）2021 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，并评价其有效性是北方稀土公司董事会的责任。

### 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，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司于 2021 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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年 四月十四日



统一社会信用代码

91110105592343655N

# 营业执照

(20-1)

(副本)

此件仅供业务报告使用，复印无效



扫描二维码登录  
“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

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李惠琦

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验资并出具验资报告；清算企业清算报告；审核企业财务报告，出具审计报告；税务咨询；代理记账；企业管理咨询；法律、法规、规章规定须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从本所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 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2022年03月10日

<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。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

## 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》。

### 会计师事务所

# 执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

姓名 张国涛  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1976-01-06  
Date of birth

工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所  
Working unit

身份证号码 232131197601060014  
Identity card No.



年度检验合格  
Annual Renewal Registration

证书编号: 110001590283  
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 08 月 23 日  
Date of Issuance

年度检验合格  
Annual Renewal Registration

2016 年 03 月 21 日  
2016 年 03 月 21 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验合格  
Annual Renewal Registration

2017 年 03 月 03 日  
2017 年 03 月 03 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验合格  
Annual Renewal Registration

2018 年 08 月 09 日  
2018 年 08 月 09 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2021



年度检验合格  
Annual Renewal Registration

2021 年 08 月 08 日  
2021 年 08 月 08 日





姓名 王洪波  
 Full name 男  
 Sex 1971-06-19  
 出生日期 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Date of birth 黑龙江分所  
 Working unit 230108197108191011  
 身份证号码  
 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: 110101560411  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2016 年 12 月 14 日  
 Date of Issuance



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.



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.



2021



年度检验登记  
 Annual 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  
 /m /d