

青岛康普顿科技股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字(2023)第000611号

| 目 录 | 页 码 |
|------------|-----|
| 一、内部控制审计报告 | 1-2 |



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二三年四月二十七日



内部控制审计报告

和信审字(2023)第 000611 号

青岛康普顿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，我们审计了青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”）2022 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，并评价其有效性是康普顿董事会的责任。

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

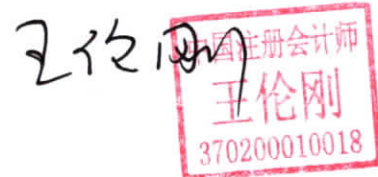
我们认为，康普顿于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·济南

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



2023 年 4 月 27 日





营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码
913701000611889323

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、许可、备案信息



名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围 审查企业财务报表、出具审计报告、清算审计报告、分立、合并、年度财务决算、会计培训、代理记账、代理经批准的项目(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 壹仟伍佰零伍万元整

成立日期 2013年04月23日

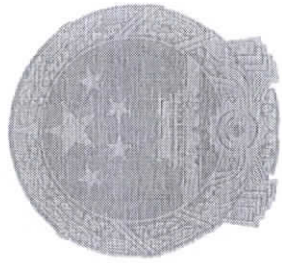
主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层



登记机关

仅限出具报告使用

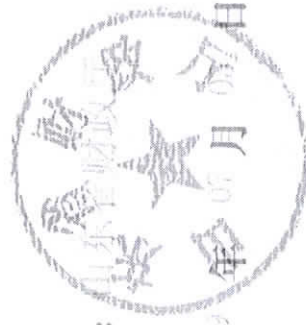
75118



证书序号: 0011555

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:

2019

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王晖

主任会计师:

经营场所:

组织形式: 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号:

鲁财会协字、20001-033号

批准执业文号:

2000-07-29

批准执业日期:



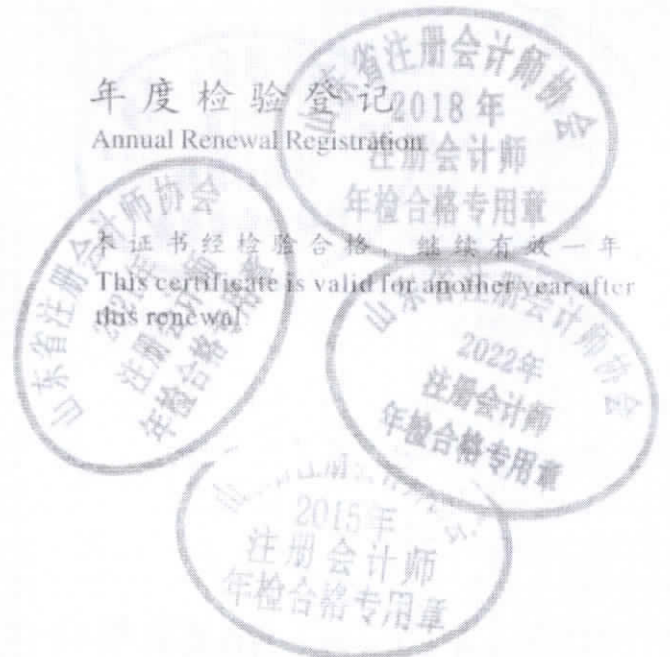
证书编号: 370200010018
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 2018 年
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.



2015 年 3 月 2 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

更名: 和信会计师



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 19 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



王伦刚

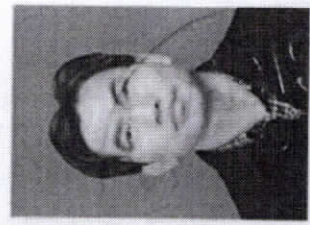
男

1971-11-14

山东和信会计师事务所(普通合伙)

370222197111143832

姓名: 王伦刚
性别: 男
出生日期: 1971-11-14
工作单位: 山东和信会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 370222197111143832
Identity card No.





年度检验登记
Annual Renewal Registration

检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年
注册会计师
年检合格专用章

年 月 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

更名: 和信会计师

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 19 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

月 日
/m /d



证书编号: 370100011191
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 05 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d

| | |
|-------|----------------------|
| 姓名 | 曲洪磊 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1978-11-18 |
| 工作单位 | 山东和信会计师事务所(普通合伙)青岛分所 |
| 身份证号码 | 370212197811181012 |

