

浙江新昌人保财险有限公司
浙江分公司
浙江分公司
浙江分公司



关于浙江华正新材料股份有限公司

“2017年度内部控制自我评价报告”的议案

浙江华正新材料股份有限公司董事：

浙江华正新材料股份有限公司全体股东：

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称华正新材）根据2017年度内部控制要求，并依据了中汇会审[2018]23号《内部控制审计报告》的审计结论，在此基础上编制了《2017年度内部控制自我评价报告》（以下简称《自我评价报告》），为规范其内部控制体系建设，特此报告。

一、内部控制的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的财务报表，并保证其真实、完整。同时，管理层也负责按照《上市公司内部控制指引》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，建立健全内部控制体系，并保证其有效运行。此外，管理层还负责按照《上市公司内部控制指引》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，建立健全内部控制体系，并保证其有效运行。此外，管理层还负责按照《上市公司内部控制指引》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，建立健全内部控制体系，并保证其有效运行。

二、注册会计师的责任

我们作为注册会计师，按照中国注册会计师审计准则的要求，对华正新材2017年度内部控制进行了审计。我们的审计工作是在华正新材管理层提供的相关资料的基础上进行的。我们的审计工作是在华正新材管理层提供的相关资料的基础上进行的。我们的审计工作是在华正新材管理层提供的相关资料的基础上进行的。

我们出具的审计报告，仅供华正新材管理层和股东参考，不作为其他任何目的使用。

审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。

三、专项审核意见

我们认为，华正新材公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定编制，符合《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，与附汇总表所载资料与我们审计华正新材公司2017年度财务报表时所有核的会计资料和我们审计的财务报表的相关信息一致。

我们同意将本专项审核意见作为《审计报告》的组成部分，与财务报表一并披露。

本专项审核意见是在我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅》的规定执行了必要的审核程序的基础上发表的，并不对财务报表发表任何意见。本专项审核意见不构成对财务报表的任何保证，我们不对财务报表的真实性、完整性、准确性、及时性、合法性、公允性发表任何意见。



天职国际会计师事务所
TIANZHI INTERNATIONAL ACCOUNTING FIRM

第 10 页

天职国际会计师事务所
TIANZHI INTERNATIONAL ACCOUNTING FIRM

2021 年 9 月 27 日 星期一 14:53:53 第 1 页 共 1 页

会计机构负责人:



营业执照

经依法登记，从事经营活动。
市场主体类型：个体工商户。
经营范围：预包装食品零售。
经营场所：浙江省杭州市西湖区文三路100号。
统一社会信用代码：91330108XXXXXXXXXX。

登记机关

2017

第

22

应当于每年七月一日起至六月三十日向核发营业执照的登记机关报送上一年度生产经营情况

是证明持有大经济利益的人的

已截事顶发生变动

五、未經核准，塗改

志



▲ 以上为目前最新数据

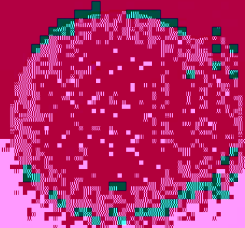


Figure 1 illustrates the experimental setup. A participant is seated at a table, viewing a screen. The screen displays a 3D model of a hand and a 2D image of a target. The participant is instructed to move the hand to the target. The setup includes a camera, a screen, and a target. The participant is also instructed to move the hand to the target. The setup includes a camera, a screen, and a target. The participant is also instructed to move the hand to the target. The setup includes a camera, a screen, and a target. The participant is also instructed to move the hand to the target.

[illegible][illegible]

The diagram illustrates the experimental setup. A subject is seated at a computer workstation. The monitor displays a visual feedback system with a starting point 'S' and a target 'T'. A hand is shown moving from 'S' towards 'T'. The distance between 'S' and 'T' is labeled 'distance'. The subject is also shown holding a handle, and the distance from the handle to the target is labeled 'distance'.

The screenshot shows a mobile application interface with a list of items. Each item has a checkbox on the left and a text label on the right. The items are: 'Apples', 'Bananas', 'Oranges', 'Grapes', 'Pears', 'Strawberries', 'Blueberries', 'Raspberries', 'Blackberries', 'Kiwi', 'Mango', 'Pineapple', 'Watermelon', 'Cantaloupe', 'Honeydew', 'Cucumber', 'Zucchini', 'Broccoli', 'Carrots', 'Spinach', 'Kale', 'Mint', 'Basil', 'Parsley', 'Cilantro', 'Dill', 'Fennel', 'Chives', 'Onions', 'Garlic', 'Lemon', 'Lime', 'Ginger', 'Turmeric', 'Cumin', 'Coriander', 'Paprika', 'Cajun', 'Curry', 'Mustard', 'Vinegar', 'Honey', 'Maple Syrup', 'Agave Nectar', 'Coconut Oil', 'Olive Oil', 'Butter', 'Eggs', 'Milk', 'Yogurt', 'Cheese', 'Honey', 'Maple Syrup', 'Agave Nectar', 'Coconut Oil', 'Olive Oil', 'Butter', 'Eggs', 'Milk', 'Yogurt', 'Cheese'. At the bottom right, there is a red 'Done' button.

Figure 1: Schematic diagram of the experimental setup. The diagram shows a participant sitting at a table, viewing a screen. The screen displays a 3D model of a hand and a 2D image of a target. The participant's hand is positioned over the target. The screen is labeled 'Screen' and the target is labeled 'Target'. The participant's hand is labeled 'Hand'.

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The diagram shows a sequence of events: a subject is presented with a stimulus (a word), then a response is given (a word), and finally a feedback is provided (a word). The response and feedback are shown in boxes, indicating they are part of the experimental task. The stimulus is shown in a box, indicating it is also part of the task.

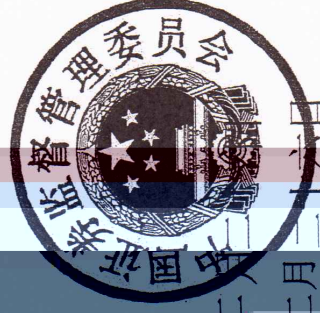
1000

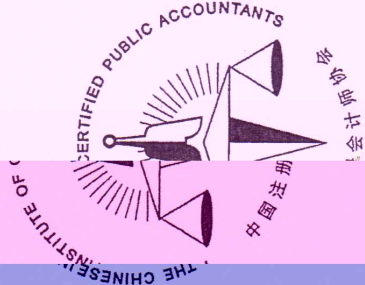
10

证书序号: 000409

许可证

会审查, 批准
期货相关业务。





姓名: 林鹏飞
性别: 男
出生日期: 1978-12-30
工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 352121197812300035
ID card No: 352121197812300035

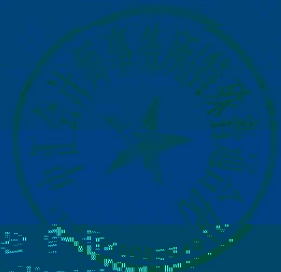


年度检验登记

Annual Renewal Registration

年度检验登记

Annual Renewal Registration



年度检查证明

Annual Renewal Certificate

年度检查证明

Annual Renewal Certificate