

管理层声明书

索引号：8135

致天职国际会计师事务所、签字注册会计师：

本声明书是针对你们审计本公司 2020 年度的合并财务报表（包括合并资产负债表及资产负债表、合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表、财务报表附注）而提供的，审计的目的是对合并财务报表发表意见，以确定合并财务报表是否在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制，并实现公允反映。

尽我们所知，并在作出了必要的查询和了解后，我们确认：

一、合并财务报表

1、我们已履行了签署的审计业务约定书中提及的责任，即根据企业会计准则的规定编制合并财务报表，并对合并财务报表进行公允反映；

2、设计、执行和维护内部控制以防止和发现合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报是我们的责任；

3、在作出会计估计时使用的重大假设（包括与公允价值计量相关的假设）是合理的；

4、已按照企业会计准则的规定对关联方关系及其交易作出了恰当的会计处理和披露；

5、根据企业会计准则的规定，所有需要调整或披露的资产负债表日后事项都已得到调整或披露；

6、我们作出的、更正上期财务报表中影响比较信息的重大错报的事项是恰当的、符合会计准则的；

7、未更正错报，无论是单独还是汇总起来，对合并财务报表整体的影响均不重大（详见附件 1、未更正错报汇总表），其他错报均已调整（详见附件 2、调整分录汇总表）；

8、本公司 2020 年度经审计调整的合并财务报表及其附注，已经相关负责人审核，并已经本公司董事会（或类似机构）批准，同意正式签发并对外报送（详见附件 3、合并财务报表签发单）；在收到审计报告时，如果所附合并财务报表尚未签章，我们将负责按规定在审计报告所附的合并财务报表及其附注签章处签名盖章。

二、提供的信息

9、我们已向你们提供下列工作条件：

（1）允许接触我们注意到的、与合并财务报表编制相关的所有信息（如记录、文件和



扫描全能王 创建

其他事项);

(2) 提供你们基于审计目的要求我们提供的其他信息;

(3) 允许在获取审计证据时不受限制地接触你们认为必要的本公司内部人员和其他相关人员。

10、所有交易均已记录并反映在合并财务报表中;

11、我们已向你们披露了由于舞弊可能导致的合并财务报表重大错报风险的评估结果;

12、我们已向你们披露了我们注意到的、可能影响本公司的与舞弊或舞弊嫌疑相关的所有信息, 这些信息涉及本公司的管理层、在内部控制中承担重要职责的员工、其他人员(如存在舞弊行为导致财务存在重大错报的情况下);

13、我们已向你们披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响合并财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息;

14、我们已向你们披露了所有知悉的、且在编制合并财务报表时应当考虑其影响的违反法律法规行为或涉嫌违反法律法规的行为;

15、我们已向你们披露了所有知悉的、已经或可能发生的、在编制合并财务报表时应当考虑其影响的诉讼和索赔事项, 并已按照适用的财务报告编制基础进行了会计处理和披露;

16、注册会计师认为的其他必要事项。

附: 1、未更正错报汇总表

2、调整分录汇总表

3、合并财务报表签发单

4、重要资料清单



法定代表人: (签名并盖章)



财务负责人: (签名并盖章)



二〇二一年 4 月 26 日



榆林协润工贸有限公司

2020 年度合并财务报表签发单

法定代表人（单位负责人）：	（签字/盖章） 高艳
主管财务（会计）工作负责人：	（签字/盖章） 崔小宁
财务（会计）机构负责人：	（签字/盖章） 崔小宁
企业名称：	（公章） 
批准日期：	二〇二一年 4 月 26 日

