

验收报告

项目名称	2024 年郑州市制造业高质量发展专项资金重点 新兴领域企业培育奖励（新材料类） 专项审计
验收意见	根据《委托审计合同》，河南岳华会计师事务所有限公司对2024年郑州市制造业高质量发展专项资金重点新兴领域企业培育奖励（新材料类）进行了专项审计，形成了审计报告，完成了合同约定的审计任务。验收组成员一致同意通过验收。
验收组成员 签字	李翔超 曾祥天 赵爱民 2025年1月24日 郑州市工业和信息化局 材料工业处



电子发票(普通发票)



发票号码: 25412000000078275709

开票日期: 2025年03月31日

购买方信息		名称: 郑州市工业和信息化局		销售方信息		名称: 河南岳华会计师事务所有限公司	
统一社会信用代码/纳税人识别号: 11410100005253103F		统一社会信用代码/纳税人识别号: 9141010071264981XD					
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*审计服务*审计费		项	1	39603.96	39603.96	1%	396.04
合计					¥39603.96		¥396.04
价税合计(大写)					肆万圆整	(小写) ¥40000.00	
销方开户银行: 中信银行股份有限公司郑州分行; 银行账号: 7817391010182600109394; 2024年郑州市制造业高质量发展专项资金重点新兴领域企业培育奖励(新材料类)审计费用							
备注							

开票人: 姜帆



委托审计合同

委托方（甲方）：郑州市工业和信息化局

受托方（乙方）：河南岳华会计师事务所有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规的规定，并严格遵循郑州市工业和信息化局采购第三方审计机构服务框架协议采购项目（项目编号：郑财招标采购-2023-270 号）招标文件、投标人的投标文件规定，甲方委托乙方对“2024 年郑州市制造业高质量发展专项资金-重点新兴领域企业培育奖励（新材料类）”企业所申报项目奖补情况进行专项审计，达成协议如下：

一、审计目标及审计范围

（一）审计目标

通过对甲方提供申报企业的财务资料进行专项审计，就申报项目的投入真实性、资料的完整性、会计核算的规范性以及申报项目是否符合《郑州市人民政府关于印发郑州市进一步加强制造业高质量发展若干政策的通知》（郑政〔2023〕23 号）、《郑州市工业和信息化局 郑州市财政局关于印发〈郑州市进一步加强制造业高质量发展若干政策实施细则〉的通知》（郑工信运行〔2023〕13 号）、《郑州市工业和信息化局 郑州市财政局关于组织开展 2024 年郑州市制造业高质量发展专项资金申报工作的通知》（郑工信〔2024〕167 号）要求、申报的奖补资金等情况发表审计意见，并出具专项审计报告。

（二）审计范围

甲方委托乙方对 2024 年郑州市制造业高质量发展专项资金申报项目重点新兴领域企业培育奖励（新材料类）8 个项目进行专项

审计。具体审计项目详见附件。

二、甲方的责任与义务

1. 甲方应协调项目承担单位对开展的专项审计工作给予充分的合作，并提供必要条件；项目承担单位按甲方要求，提供完整的项目账册、凭证等有关资料以及其他所需要查看的相关文件资料，并对所提供资料的真实性负责。

2. 为乙方派出的工作人员提供必要的工作条件，配合乙方开展工作并负责乙方与委托事项有关的单位、部门和有关人员的沟通与联络。

3. 甲方应按照约定的条件，及时足额支付审计费用。

三、乙方的责任和义务

1. 乙方应按照《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师审计准则》、《郑州市人民政府关于印发郑州市进一步加强制造业高质量发展若干政策的通知》（郑政〔2023〕23号）、《郑州市工业和信息化局 郑州市财政局关于印发〈郑州市进一步加强制造业高质量发展若干政策实施细则〉的通知》（郑工信运行〔2023〕13号）、《郑州市工业和信息化局 郑州市财政局关于组织开展2024年郑州市制造业高质量发展专项资金申报工作的通知》（郑工信〔2024〕167号）等法规、文件的要求，对委托审计的项目财务资料、发票、实物和有关资料，实施必要的审计工作程序，在约定的审计时限内完成约定的全部审计业务，出具专项审计报告，并对审计报告的真实性、合法性、公正性负责。

2. 乙方将于甲方及项目申报企业提供所需全部资料后及时开展审计工作，如果在实施过程中出现不可预见的情况，影响工作如期完成的，或者甲方要求加快出具专项审计报告的，均需通过双方协商变更约定事项。

3. 乙方对在执行业务过程中知悉的商业秘密负有保密责任。除法律另有规定者外。未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的资料泄露给甲方以外的第三者。

四、审计收费

1. 本次审计服务的收费金额为人民币肆万元整（¥40,000元）。委托项目实施期间，乙方所发生的办公、食宿、交通、通信、文印、差旅等费用，由乙方自行承担。除甲方书面同意外，乙方及其人员不得接受审计合同约定以外的与当次审计咨询项目有关的任何报酬。乙方不得参与可能与甲方利益相冲突的任何活动。

2. 支付方式：上述审计费由甲方负责申请，审计工作结束并验收合格，待财政资金到位后及时拨付。

3. 乙方银行账户：

开户行：中信银行郑州分行营业部

开户名：河南岳华会计师事务所有限公司

账 号：7391010182600109394

五、审计报告和审计报告的使用

1. 乙方按照《中国注册会计师审计准则第 1501 号—审计报

告》和《中国注册会计师审计准则第 1502 号—非标准审计报告》规定的格式和类型出具审计报告。

2. 乙方向甲方分别致送审计报告一式伍份，审计报告由甲方分发和使用，但分发和使用的范围及用途应当符合本次审计的目的。

3. 甲方在提交或对外公布审计报告时，不得修改乙方出具的审计报告及其后附的已审计附表。当甲方认为有必要修改会计数据，应当事先通知乙方，乙方将考虑有关的修改对审计报告的影响，必要时，将重新出具审计报告。

六、合同的变更、解除和终止

1. 当甲方认为乙方不按照本合同履行其义务，甲方提出整改意见后乙方仍不能按照甲方要求进行整改时，甲方有权解除合同，如因为乙方原因解除合同造成甲方损失乙方应承担相应的赔偿责任。

2. 由于出现不可预见的情况，影响审计工作的进度，需提前或延后出具审计报告的，甲乙双方经过协商后可要求变更约定事项，但应及时通知对方。

3. 若乙方执业资质未能通过业务主管部门年审或受到业务主管部门通报处罚的，甲方有权解除合同并不承担任何违约责任。

4. 本合同条款的一切变更、补充均应为书面形式，并经双方加盖公章或合同专用章后，构成本合同不可分割的一部分，并对双方具有同等约束力。

七、终止条款

1. 如果根据乙方的职业道德及其他有关专业职责、适用的法律法规或其他任何法定的要求，乙方认为已不适宜继续为甲方提供本合同约定的审计服务时，乙方可以采取向甲方提出合理通知的方式终止履行本合同。

2. 在终止业务约定的情况下，乙方有权就其于本合同终止之日前对约定的审计服务项目所做的工作收取合理的审计费用。

八、违约责任

乙方应确保提供的审计报告客观、公正、真实；若由于乙方违反法律政策、存在舞弊行为、对审计中发现的重大问题隐瞒不报、或违反本合同的约定而给甲方造成损失的，乙方承担与损失额相当的赔偿责任，同时支付违约金，取消其委托审计业务并解除本合同。

九、适用法律和争议解决

本合同的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本合同履行地为乙方出具审计报告所在地，因本合同所引起的或与本合同有关的任何纠纷或争议（包括关于本合同条款的存在、效力或终止，或无效之后果），双方选择以下：

向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、双方对其他有关事项的约定

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

(此页无正文)。

甲方：郑州市工业和信息化局



乙方：河南岳华会计师事务所有限公司



授权代表（签名并盖章）：

法定代表人（签名并盖章）：



地址：郑州市互助路73号

地址：郑州市金水区红专路84号
院6号楼8层820室、828室

电话：

电话：

传真：

传真：

签订日期：2024年12月24日

签订日期：2024年12月24日

附件：2024年郑州市制造业高质量发展专项资金第三方审计项目
(重点新兴领域企业培育奖励(新材料类))汇总表

附件

2024年郑州市制造业高质量发展专项资金第三方审计项目(重点领域企业培育奖励(新材料类))汇总表

单位:万元

序号	企业名称	申请奖补金额	审核、评审核定奖补金额	第三方审计核定奖补金额	第三方审计核减金额(与申请奖补金额相比)	区(县、市)	备注
1	郑州新亚复合超硬材料有限公司	40.00	40.00			高新区	
2	巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司	90.00	90.00			巩义市	
3	郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司	60.00	60.00			荥阳市	
4	郑州鸿盛数码科技股份有限公司	60.00	60.00			高新区	
5	河南晶锐新材料股份有限公司	40.00	40.00			航空港区	
6	郑州宇光复合材料有限公司	60.00	60.00			高新区	
7	郑州市钻石精密制造有限公司	20.00	20.00			经开区	

序号	企业名称	申请奖补金额	审核、评审核定奖补金额	第三方审计核定奖补金额	第三方审计核定奖补金额(与申请奖补金额相比)	区(县、市)	备注
8	河南创研新材料科技有限公司	240.00	240.00			航空港区	
	合计	610.00	610.00				

备注：第三方审计核定奖补金额从小数点后第三位直接舍去，不四舍五入

