

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

中兴财光华审专字（2024）第 105012 号





中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层

邮编：100037

电话：010-52805600

传真：010-52805601

Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP

ADD:A-24F, Vanton New World, No.2 Fuchengmenwai Avenue,

Xicheng District, Beijing, China

PC:100037

TEL:010-52805600

FAX:010-52805601

内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2024)第105012号

上海嘉麟杰纺织品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，我们审计了上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰公司”）2023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，并评价其有效性是嘉麟杰公司董事会的责任。

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，嘉麟杰公司于2023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。



五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注：嘉麟杰公司在对外捐赠的审查和决策程序、审议程序和薪酬披露及审议、对境外联营公司长期股权投资会计核算存在缺陷。截至本报告签发日，嘉麟杰公司已针对对外捐赠和薪酬在相关制度及执行方面的缺陷进行了梳理和完善，进行了相应的整改工作，同时对境外联营公司长期股权投资会计核算进行了差错更正。

为了更好的了解以上事项情况，本报告所述内容应当与嘉麟杰公司2023年度内部控制自我评价报告一并阅读，本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。



(此页无正文,仅为盖章签字页)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



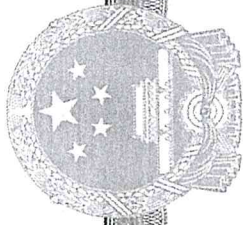
中国注册会计师：



中国·北京

2024 年 4 月 26 日





营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

(副本)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 姚庚春,王凤岐,丁亚轩,杨海龙

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关审计报告;承接其他审计业务;代理记账;房屋租赁;税务咨询;企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 3770万元

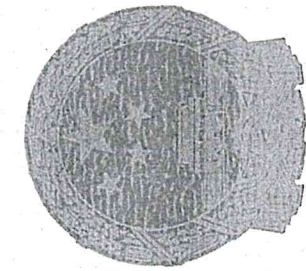
成立日期 2013年11月13日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2023年08月08日



证书序号: 0000187

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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

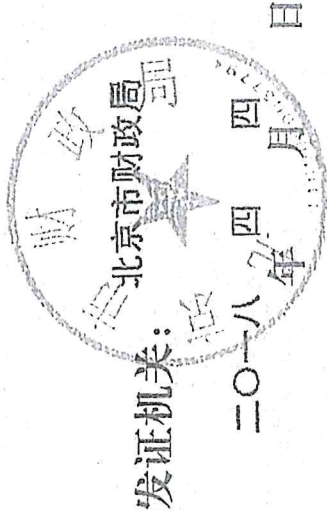
经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日



中华人民共和国财政部制



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券期货机构监管 > 审计与评估机构

索引号 bm56000001/2022-00004038

分类

审计与评估机构监管对象

发布机构

发文日期

2022年04月12日

名称 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.3.31)

文号

主题词

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.3.31)

图)从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.3.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录。

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
86。	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24。	0311-85927137。
87。	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层。	010-51423818。
88。	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326。	010-62212990。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 孟晓光
 Full name: 孟晓光
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1981-10-01
 Date of birth: 1981-10-01
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 中兴财光华会计师事务所有限责任公司
 身份证号: 13003619811001250X
 ID No.: 13003619811001250X



姓名: 孟晓光
证书编号: 130000010054

证书编号: 130000010054
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 12 月 2 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2017

This certificate is valid after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2016

This certificate is valid after this renewal.

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 to

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

年月日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年月日

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

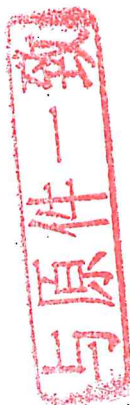
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年月日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年月日



姓 名	陈明
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1992-08-07
Date of birth	
工 作 单 位	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 河北分所
Working unit	
身 份 证 号 码	130632199208073553
Identity card No.	



陈明 110102050402

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: 110102050402
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 04 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d