

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
中兴财光华审专字（2023）第 105014 号



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编号：京2302H02VQM



## 内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2023)第105014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”)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。

(此页无正文,仅为盖章签字页)



(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

2023年4月19日

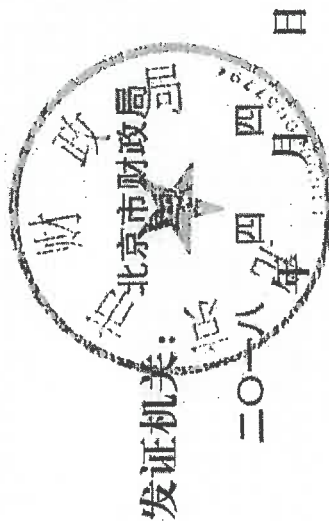




证书序号: 0000187

# 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》。



中华人民共和国财政部制

## 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









姓名: 王群林  
 Full name: 王群林  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1977-10-25  
 Date of birth: 1977-10-25  
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所  
 Working unit: 中兴财光华会计师事务所  
 身份证号码: 130104197710251538  
 Identity card No.: 130104197710251538



姓名: 王群林  
证书编号: 130000010087

证书编号: 130050010087  
No. of Certificate:

注册注册会计师: 河北注册会计师协会  
Authorized Institution of CPAs

发证日期: 2013 年 01 月 01 日  
Date of Issuance

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

2015 2016 2017

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

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

同意转出:  
Agree the holder to be transferred from

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

同意转入:  
Agree the holder to be transferred to

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

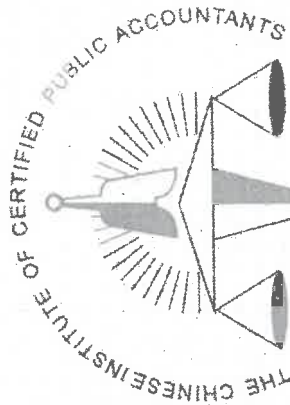
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出:  
Agree the holder to be transferred from

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

同意转入:  
Agree the holder to be transferred to

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



中国注册会计师协会

姓名	陈鹏
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1997-08-07
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.	



与原件一致

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      /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d