

江苏国信股份有限公司
内部控制审计报告
苏亚审内〔2024〕9号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com



苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内(2024)9号

内部控制审计报告

江苏国信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,我们审计了江苏国信股份有限公司(以下简称江苏国信)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,并评价其有效性是江苏国信董事会的责任。

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，江苏国信于 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。



中国 南京市

中国注册会计师：
(项目合伙人)

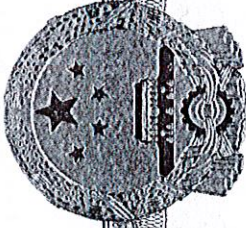


中国注册会计师：



二〇二四年四月十日





营业执照

(副本)

编号 320100000202312120059



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码
91320000085046285W (1/10)

名称	苏亚金诚会计师事务所	出资额	1425万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月02日
执行事务合伙人	詹从才 于龙斌	主要经营场所	南京市建邺区泰山路159号正大中心大厦A座14-16层



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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、财务咨询、法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



2023年12月12日

证书序号: 0012220

说明

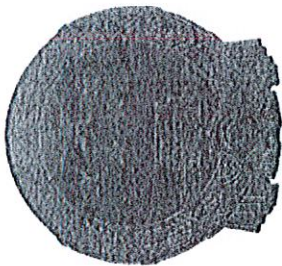
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十一月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 苏亚金城会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 詹从才
 主任会计师:
 经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32000026
 批准执业文号: 苏财会[2013]46号
 批准执业日期: 2013年11月08日



姓名: 戴庭忠
Full name: Dai Duanzhong
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1971-12-20
Date of birth: 1971-12-20
工作单位: 江苏中汇会计师事务所
Work unit: Jiangsu Zhonghui CPAs
身份证号: 3201137112240000
Id card no.: 3201137112240000



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: 320000260048
No. of Certificate: 320000260048

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 12 月 8 日
Date of Issuance: 2000 / 12 / 8

2007 年 4 月 30 日

年 月 日



姓名 吴宇
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1974-05-05
 Date of birth _____
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit _____
 身份证号 320105197405051237
 Identity card _____

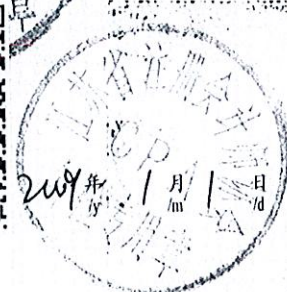


年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
 This certificate is valid for
 the renewal.



证书编号: 320000260087
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 12 月 23 日
 Date of Issuance

吴宇(320000260087)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会