



00002019030062812411

报告文号：苏亚审内[2019]4号

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内 [2019] 4 号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2019]4号

内部控制审计报告

江苏紫金农村商业银行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，我们审计了江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称紫金银行）2018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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，紫金银行按照《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。

江苏苏亚金诚会计师事务所



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月二十九日



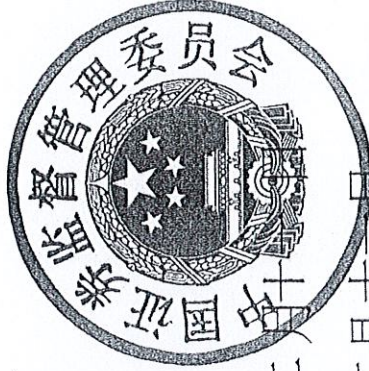
证书序号: 000427

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
江苏亚金城会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 詹从才



证书号: 42

发证时间: 二〇〇九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇〇九年十二月十一日



会计师事务所

执业证书

名称：

江苏苏亚金城会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：詹从才

经营场所：

中环国际广场22楼

组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：

批准执业日期：苏财会[2013]46号

证书序号：0001469

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：



二〇一八 十二月 二十六

中华人民共和国财政部制



姓 名 周 琼

Full name

性 别 女

Sex

出 生 日 期 1971-04-24

Date of birth

工 作 单 位 江苏亚金城会计师事务所

Working unit

执 业 证 号 320108710424244

Professional No.

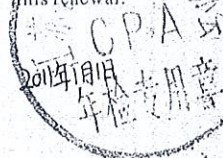


年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

周琼(320000210004)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

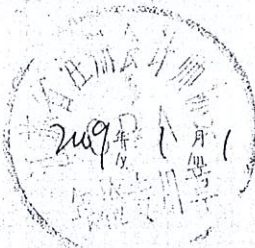


证书编号: 320000210004
No. of Certificate

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

发证日期: 1998 年 7 月 3 日
Date of Issuance

2007.4.3





姓 名 陈东阳
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1986-12-04
Date of birth
工 作 单 位 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
Working unit
身 份 证 号 码 370481198812041277
Identity card No.



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.



陈东阳(320000260012)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

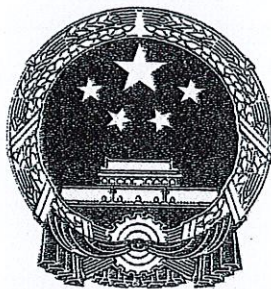
年 月 日
/y /m /d

证书编号: 320000260012
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: 2013 年 07 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

编号 320100000201812190200



请于每年1月1日至6月30日
上网申报上一年度工商年报，逾期
未报将被标记为经营异常状态或
列入经营异常名录并向社会公
示，年报网址见营业执照左下方。

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；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
年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计
培训（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其
他业务。会计用品、计算机软件的销售。（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）



00034638

登记机关



2018 年 12 月 19 日