



00002021040094396256

报告文号：苏亚审内[2021]15号

江苏省新能源开发股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内 [2021] 15 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层

邮 编：210009

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[2021]15号

内部控制审计报告

江苏省新能源开发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，我们审计了江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称江苏新能）2020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新能董事会的责任。

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，江苏新能于 2020 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。

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国 南京市

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十六日



营业执照

(副本)

编号 320100000202005260013

统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)

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。



名称 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

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

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

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，出具审计报告；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会计、计算、税务师类的培训）；法律、法规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称:	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:	詹从才
主任会计师:	
经营场所:	中环国际广场22楼
组织形式:	特殊普通合伙
执业证书编号:	320000026
批准执业文号:	苏财会[2013]46号
批准执业日期:	2013年11月08日

证书序号: 0012167

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:



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000384

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
苏亚金诚会计师事务所 (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: 二〇一一年八月五日

证书有效期至: 二〇一二年八月五日



姓名 陈玉生
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-03-19
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 310228690319581
Identity card No.



陈玉生(320000210015)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

登记
Registration

合格,
valid for



陈玉生(320000210015)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



陈玉生(320000210015)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000210015
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: 1999 年 5 月 18 日
Date of Issuance



陈玉生(320000210015)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

2007 年 4 月 30 日

2007 4 30



瑞娜普德置诚会计师事务所 (普通合伙)
320322198910078612



姓名 李桐
Full name 男
性别 男
Sex 1989-10-07
出生日期 1989-10-07
Date of birth 江苏苏亚金诚会计师事务所 (普通合伙)
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所 (普通合伙)
Working unit 320322198910078612
身份证号码 320322198910078612
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.

证书编号: 320000264274
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: 2014 年 01 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d



李桐(320000264274)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



李桐(320000264274)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会