

宁夏中银绒业股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZB10475 号

1-1
1-2





内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZB10475 号

宁夏中银绒业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，我们审计了宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称中银绒业）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，并评价其有效性是中银绒业董事会的责任。

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

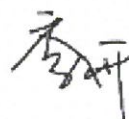
我们认为，中银绒业于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年四月十二日





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

(副本)

市场主体更多身份、更多权益、更多便利、更多服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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，出具清算报告；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；信息系统集成服务；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】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出具报告使用，其他无效

登记机关

2023年01月12日



证书序号: 0001247



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人: 朱建弟
主任会计师: 立信
立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)
SHU LUN PAN
CHENG
XIN
XIN

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 张福建
Sex 男
出生日期 1967年12月10日
工作单位 烟台富鑫有限责任会计师事务所
身份证号 310101671210365



证书编号: 370500320001
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
发证日期: 2000年6月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 张福建
证书编号: 370500320001

有效期一年, 延续有效一年。
another year after



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
2000年9月1日
CPS

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
2000年9月1日
CPS

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
2000年7月21日
CPS

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
2000年7月24日
CPS

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

一、注册会计师执业, 必须向委托人出具
二、本证书只限本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计师执业, 应当遵守法律、法规和
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会
报告, 登报声明作废, 并办理补发手续。

调入 (特普)

调出 (特普)

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转出
2013.12.31
转入
2013.12.31

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
2008年12月4日
CPS

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
2008年12月4日
CPS



姓名: 姜妍
Full name: 姜妍
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1983-07-18
Date of birth: 1983-07-18
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 220104198307187322
Identity card No.: 220104198307187322



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 to be transferred from



事务所
CPAs

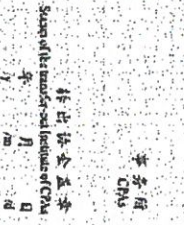
同意调入
Agree to be transferred to



事务所
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

同意调出
Agree to be transferred from



事务所
CPAs

同意调入
Agree to be transferred to



事务所
CPAs

证书编号: 110101394881
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014年05月13日
Date of Issuance



This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 姜妍
证书编号: 110101394881



年 月 日