

南京港股份有限公司  
2023 年度内部控制审计报告

天衡专字(2024)00795 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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。  
报告编码：苏24B2F12J4J



# 内部控制审计报告

天衡专字(2024)00795号

南京港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，我们审计了南京港股份有限公司2023年12月31日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，并评价其有效性是南京港股份有限公司董事会的责任。

## 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，南京港股份有限公司于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。



2024年4月25日

中国注册会计师：顾春华  
(项目合伙人)



中国注册会计师：陶思慧





# 营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



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  
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）  
一般项目：企业管理咨询；财务管理；税务咨询；税务服务；业务培训（不含教育、职业培训）；职业技能培训；取得许可的经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024年 01 月 09 日





# 会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：32000010

执业证书编号：苏财会[2013]39号

批准执业文号：2013年09月28日

批准执业日期：



证书序号：0012336

## 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：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



证书编号:  
No. of Certificate

320000100095

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

发证日期: 2006 年 12 月 12 日  
Date of Issuance      年      月      日

2006 07 16

姓名: 顾善华  
Full name: 顾善华  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1977-03-03  
Date of birth: 1977-03-03  
工作单位: 天衡会计师事务所(普通合伙)  
Working unit: 天衡会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 320681197704045416  
Identity card No.: 320681197704045416



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.



年      月      日  
/      /      /

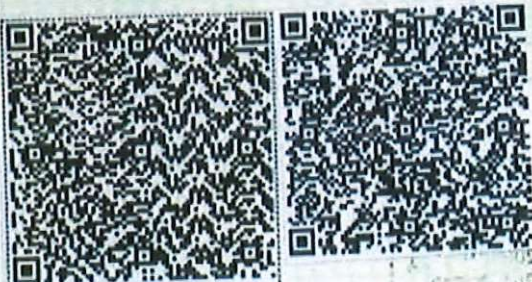


姓名: 陶思慧  
 Full name: 陶思慧  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1980-09-11  
 Date of birth: 1980-09-11  
 工作单位: 天衡会计师事务所有限公司  
 Working unit: 天衡会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 31010919800911094X  
 Identity card No.: 31010919800911094X



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.



陶思慧(320000100150)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 /y /m /d

320000100150

证书编号:  
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

2012 12 08

发证日期:  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /y /m /d