

江苏亚星锚链股份有限公司
内部控制审计报告
2024 年度



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国，江苏，无锡
总机：86 (510)68798988
传真：86 (510)85885275
电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China
Tel: 86 (510)68567788
Fax: 86 (510)85885275
E-mail: mail@gztycpa.cn

内部控制审计报告

苏公 W[2025]E1221 号

江苏亚星锚链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，我们审计了江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称亚星锚链）2024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，并评价其有效性是亚星锚链董事会的责任。

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，亚星锚链于2024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。

公证天业会计师事务所



中国注册会计师

(项目合伙人)

路凤霞

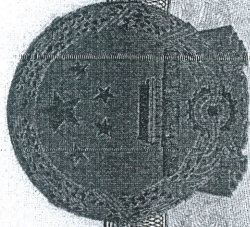


中国注册会计师

周木



2025年4月25日



营业执照

(副本)

编号 320200666202411190038

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
91320200078269333C (1/1)

名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

经营范围

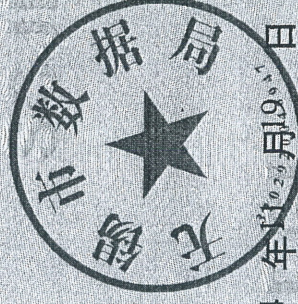
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资额 1195万元整

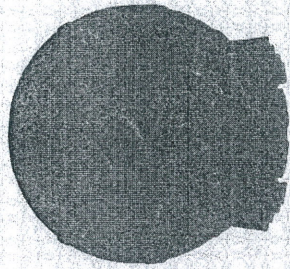
成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

登记机关



2024年10月19日



会计师事务所
执业证书



名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：张彩斌
主任会计师：
经营场所：

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：32020028
批准执业文号：苏财会[2013]36号
批准执业日期：2013年09月12日

证书序号：0001561

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：

二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制

姓名: 路凤霞
Full name: 路 女
Sex: 女
出生日期: 1982-07-30
Date of birth: 1982-07-30
工作单位: 江阴虹桥会计师事务所有限公司
Working unit: 江阴虹桥会计师事务所有限公司
身份证号码: 372929198207306343
Identity card No.: 372929198207306343



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 the holder to be transferred from

江阴虹桥 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 10 月 12 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏公证天地 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 10 月 12 日
/y /m /d

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.

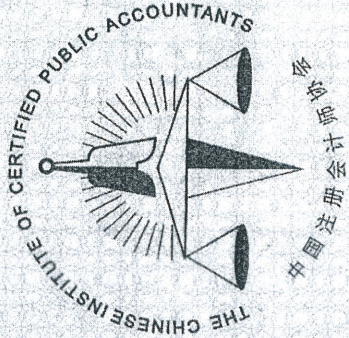


证书编号: 320200290004
No. of Certificate

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 03 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 周木
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988-02-27
工作单位 Working unit 江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 52212319880227651X



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:
No. of Certificate 320200280150

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

发证日期:
Date of Issuance 2018/y 05/m 29/d

年 月 日
/y /m /d