

南京化纤股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2023]18913 号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

内部控制审计报告

天职业字[2023]18913 号

南京化纤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，我们审计了南京化纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2023]18913 号

[此页无正文]



中国注册会计师：
（项目合伙人）

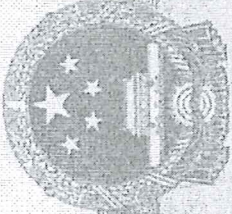


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码，
了解更多登记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。



名称 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

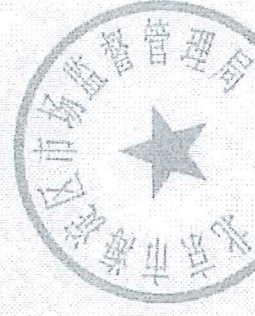
经营范围

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；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备。（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；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



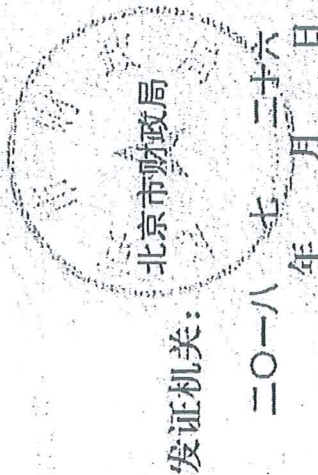
登记机关

2023年01月17日

证书序号:0000175

说明

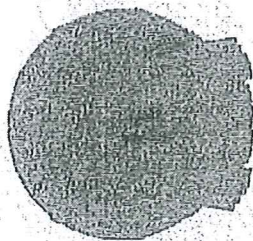
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件(68号)对一致

特殊普通合伙

组织形式:

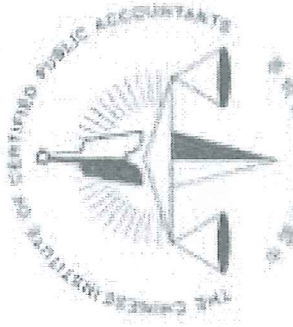
11010150

执业证书编号:

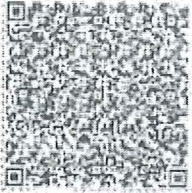
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

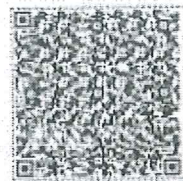
批准执业日期: 2011年11月14日



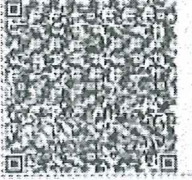
姓名: 魏柏桦
Full Name: WEI BAHUA
性别: 男
Gender: Male
出生日期: 1980年11月12日
Date of Birth: 1980-11-12
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working Unit: Tianzhi International Certified Public Accountants (Special General Partnership)
身份证号: 360103198011120017
Identity Card No: 360103198011120017



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2017年度年检注册



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2018年度年检注册



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2019年度年检注册



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2020年度年检注册

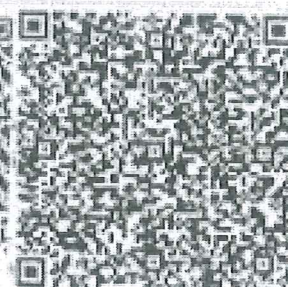
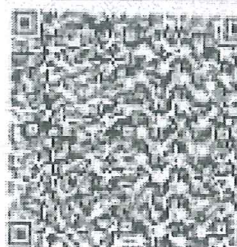
注册编号: 360103198011120017
The of Certificate: 360103198011120017
批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 中国注册会计师协会
截止日期: 2020年12月31日
Date of Expiry: 2020-12-31

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)





姓名: 高静
性别: 女
出生日期: 1990-10-05
身份证号: 320621199010050012
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
执业证书编号: 320621199010050012
注册地: 江苏省



高静(110101500639)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101500639
No. of Certificate

发证机构: 江苏省注册会计师协会
Issuing Institute of CPA

发证日期: 2020 07 02
Date of Issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

		姓名	朱乐
		Full name	朱乐
性别	女	出生日期	1992-05-03
Sex	Female	Date of birth	1992-05-03
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所		
Working unit	Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership) Jiangsu Branch		
身份证号码	320826199205034849		
Identity card No.	320826199205034849		

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 110101501275

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 2023 年 01 月 30 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)