

苏豪弘业股份有限公司
内部控制审计报告
苏亚审内〔2025〕10号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层

邮 编：210019

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〔2025〕10号

内部控制审计报告

苏豪弘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，我们审计了苏豪弘业股份有限公司（以下简称苏豪弘业）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，并评价其有效性是苏豪弘业董事会的责任。

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，苏豪弘业于 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇二五年四月二十七日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320000085046285W (1/10)

编号 320100000202502180002



扫描二维码或“国家企业信用信息公示系统”APP等途径可查验，须与公示信息一致。

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1230万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月02日

执行事务合伙人 詹从才 于龙斌

主要经营场所

南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

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。（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）



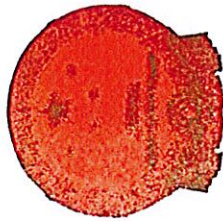
登记机关

2025年02月18日

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：
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：

苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）
詹从才
南京市建邺区泰山路159号正太中心A座1416层

组织形式：
执业证书编号：
批准执业文号：
批准执业日期：

特殊普通合伙
320000026
苏财会[2013]43号
2013年11月08日

证书序号：0012220

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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：江苏省财政厅
二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



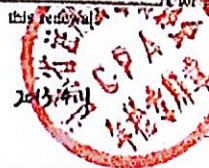
姓 名 Full name 王 明
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1974-09-04
工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 320105740904161



姓名: 王明 320000260077



姓名: 王明
证书编号: 320000260077
继续有效一年
for another year after



证书编号: 320000260077
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: 2004 年 6 月 25 日
Date of Issuance



证书编号: 320000260077
免已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会





网东证 320000260012



姓 名 陈东阳
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1988-12-04
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370481198812041277
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: 320000260012
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 07 月 31 日
Date of Issuance

年 月 日