

江苏苏盐井神股份有限公司
2024 年度
内部控制审计报告



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2025NJAS1B0044

江苏苏盐井神股份有限公司

江苏苏盐井神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，我们审计了江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称苏盐井神）2024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，并评价其有效性是苏盐井神董事会的责任。

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，苏盐井神于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

殷明



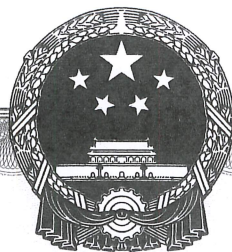
中国注册会计师：

沙曙东



中国 北京

二〇二五年四月二十八日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 6000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8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。
（市场主体依法自主选择经营项目，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。）

登记机关



证书序号: 0014624

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: 北京市财教局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名 称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营 场 所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组 织 形 式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



姓名 殷明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-08-04
Date of birth
工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
Working unit
身份证号码 320104730804081
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal

殷明 320000030014
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

殷明 320000030014
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

殷明 320000030014
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

殷明 320000030014
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal

殷明 320000030014
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

殷明 320000030014
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

殷明 320000030014
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

殷明 320000030014
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

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

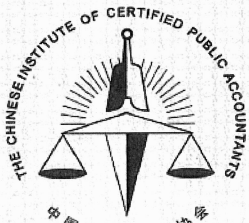
同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

2023年7月8日

2023年7月8日



姓名 沙曙东
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971-01-06
Date of birth
工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
Working unit
身份证号码 321020710106032
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效
This certificate is valid
this renewal

沙曙东 (321200010012)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

沙曙东 (321200010012)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

沙曙东 (321200010012)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

记录
Station
格, 继续有效一年。
Valid for another year after

沙曙东 (321200010012)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

沙曙东 (321200010012)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

沙曙东 (321200010012)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年7月8日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年7月8日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年7月8日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年7月8日

沙曙东 321200010012
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

沙曙东 (321200010012)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

沙曙东 321200010012
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

沙曙东 321200010012
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

沙曙东 321200010012
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会