



00002020030043303427
报告文号：苏亚审内[2020]5号

江苏悦达投资股份有限公司

审计报告

苏亚审内 [2020] 5 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：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

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[2020]5号

内部控制审计报告

江苏悦达投资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，我们审计了江苏悦达投资股份有限公司（以下简称悦达投资）2019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，并评价其有效性是悦达投资董事会的责任。

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，悦达投资按照《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

二〇二〇年三月二十六日



姓名 Full name 龚召平
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975-12-26
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 320112197512260437



年度检验登
Annual Renewal Register

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



龚召平(320000260135)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



龚召平(320000260135)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d

320000260135

证书编号: 江苏省注册会计师协会
 No. of Certificate

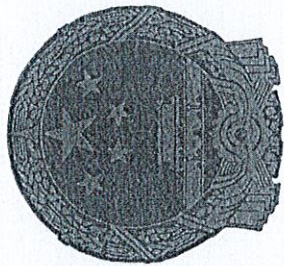
批准注册协会: 十二月三十一日
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance



姓名 Full name 黄青芳
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1973-03-16
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 142725197301160021





会计师事务所 执业证书

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

苏亚金诚会计师事务所
詹从才

中环国际广场22楼

特殊普通合伙
32000026

苏财会[2013]46号

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》。

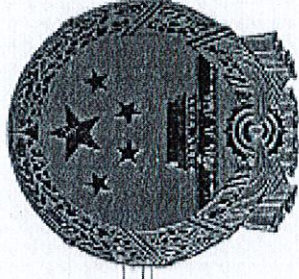


发证机关:



二〇一九年七月二日

中华人民共和国财政部制

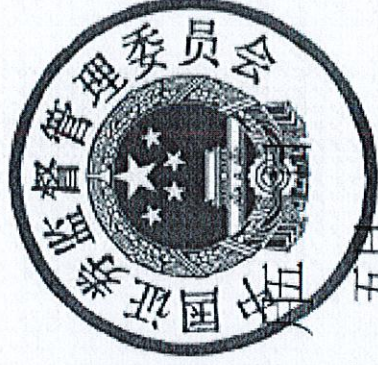
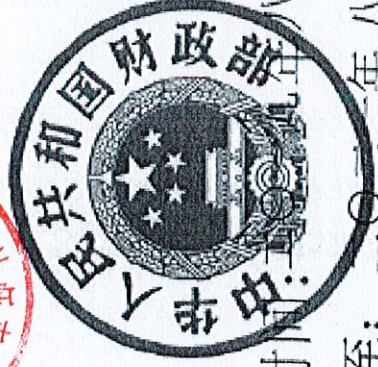


证书序号：000384

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

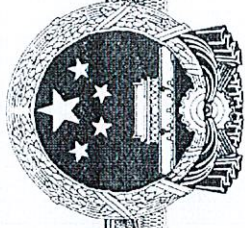
首席合伙人：詹从才



证书号：42

发证时间：二〇一二年八月五日

证书有效期至：



营业执照

(副本)

编号 320100000201906180262

统一社会信用代码

91320000085046285W (2/10)



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。

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

执行事务合伙人 詹从才

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资证明；清算、审计；企业合并、分立、清算事宜的财务、会计咨询和税务代理服务；基本建设、管理咨询、法律、法规须经批准的项目；软件开发、销售；计算机软件的培训；（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

2019年06月18日