

锦泓时装集团股份有限公司

内部控制审计报告

2023 年 12 月 31 日



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)68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China
Tel: 86 (510)68798988
Fax: 86 (510)68567788
E-mail: mail@gztycpa.cn

内部控制审计报告

苏公W[2024]E1216号

锦泓时装集团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，我们审计了锦泓时装集团股份有限公司（以下简称锦泓集团）2023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，并评价其有效性是锦泓集团董事会的责任。

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，锦泓集团于2023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。





(此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于锦泓时装集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告之盖章页)



中国注册会计师
(项目合伙人)

朱佑敏

中国注册会计师

王雨

2024年4月25日

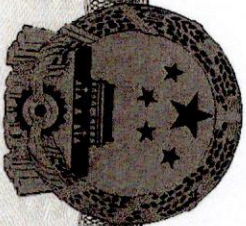


统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

营业执照

(副本)



编号 3202006662023110090008



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 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

出资额 1100万元整

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

经营范围

审查企业会计报表、审计报告、清算财务报告、验资、验证、资产评估、法律事务、税务咨询、企业管理咨询、项目设计、培训、其他经营活动(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

2023年10月09日



2007年4月30日

发证日期: 1999年5月18日

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

证书编号: 320200210006

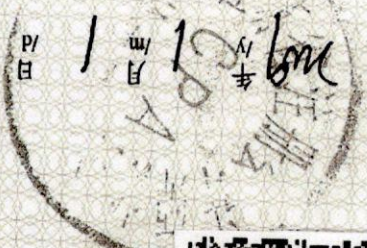


姓名: 朱佑敏
性别: 男
出生日期: 1974-05-17
工作单位: 江苏公证会计师事务所南京分所
身份证号码: 320219740517877
Identity card No.



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.



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年4月28日

同意调入

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年4月28日

江苏公证会计师事务所
江苏公证会计师事务所
南京分所
南京分所

证书编号: 320200280108
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 05 月 31 日
Date of Issuance

姓名: 王南
Full name: 王南
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1984-04-30
Date of birth: 1984-04-30
工作单位: 江苏公正天业会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏公正天业会计师事务所有限公司
身份证号: 321321198404307456
Identity card No: 321321198404307456



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.



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

