

南京栖霞建设股份有限公司

内部控制审计报告



内部控制审计报告

中汇会审[2024]5479号

南京栖霞建设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，我们审计了南京栖霞建设股份有限公司（以下简称栖霞建设公司）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，并评价其有效性是栖霞建设公司董事会的责任。

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，栖霞建设公司于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)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

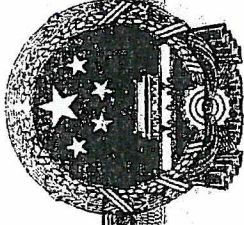


中国注册会计师:



报告日期: 2024年4月28日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

仅供中汇会审[2024]审计报告使用

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）

出资额 贰仟贰佰万元整

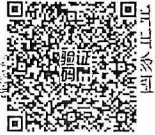
成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2024年04月16日

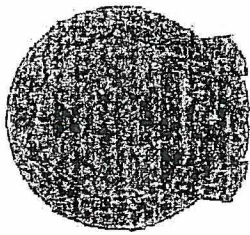


信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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

证书序号: 浙财会[2013]54号



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

收供中汇会审[2024]509号报告使用

杭州市上城区新业路8号华联时代

大厦A幢601室



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日

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》。

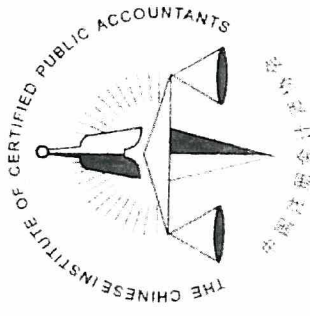
发证机关:



2022年7月26日

中华人民共和国财政部





年 Ann
月 Mo
日 Di
日 Ri

已通过2020年年检
已通过2020年年检
已通过2020年年检
已通过2020年年检

已通过2018年年检
已通过2018年年检
已通过2018年年检
已通过2018年年检

已通过2019年年检
已通过2019年年检
已通过2019年年检
已通过2019年年检

已通过2021年年检
已通过2021年年检
已通过2021年年检
已通过2021年年检

已通过2021年年检
已通过2021年年检
已通过2021年年检
已通过2021年年检

姓名 Name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

2018 05 18

记 记

已通过2021年年检
已通过2021年年检
已通过2021年年检
已通过2021年年检

已通过2021年年检
已通过2021年年检
已通过2021年年检
已通过2021年年检

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书为江苏注册会计师协会颁发，有效期至2021年12月31日。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.





姓名: 陈艳
 Full name: Chen Yan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1982-06-13
 Date of birth: 1982-06-13
 工作单位: 南京立信永华会计师事务所有限公司
 Working unit: Nanjing Lixin Yonghua CPAs Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 321088198206134683
 Identity card No: 321088198206134683

证书编号: 320100010028
 No. of Certificate: 320100010028

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

发证日期: 二〇〇八年十一月三日
 Date of Issuance: 2008.11.03

陈艳(320100010028)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2014年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2013年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2012年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2011年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2010年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2009年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2008年年检
 江苏省注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Register

证书经验合格
 This certificate is valid
 this renewal.

