



0510201904003695  
报告文号：苏公W[2019]E1225号

江苏亚星锚链股份有限公司

# 内控审计报告

2018 年度



江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Jiangsu 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@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China

Telephone: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

## 内部控制审计报告

苏公W[2019]E1225号

江苏亚星锚链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，我们审计了江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称亚星锚链）2018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，并评价其有效性是亚星锚链董事会的责任。

### 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。

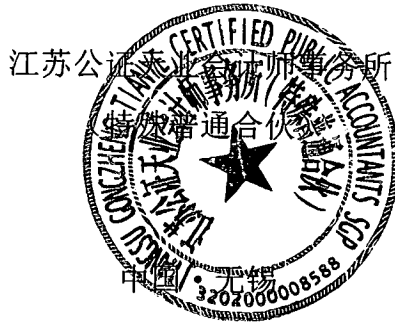
### 三、内部控制的固有局限性

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，亚星锚链于2018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  
(项目合伙人)

朱佑敏

中国注册会计师

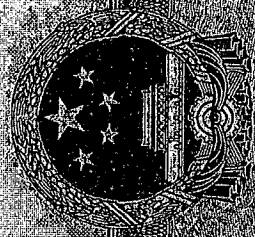


顾志

2019年4月26日



营业执照



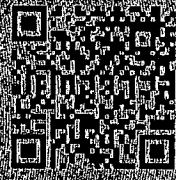
# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9132020078260939C (1/1)

统一社会信用代码 9132020078260939C



**名称** 江苏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

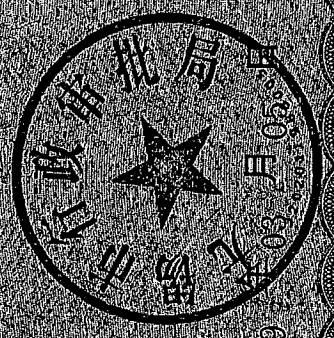
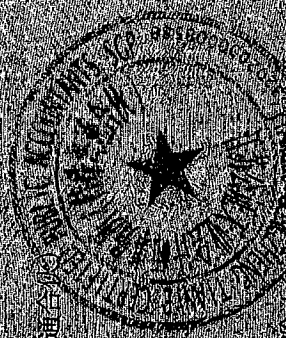
**执行事务合伙人** 张彩斌

**成立日期** 2013年09月18日

**合伙期限** 2013年09月18日至

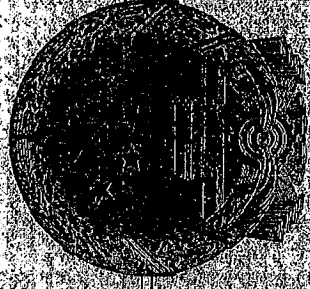
**主要经营场所** 无锡市太湖新城嘉业财富中心3-1001室

**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、清算等审计业务；并负有相关的报告义务；基本建设大中型项目可行性研究报告编制、投资咨询、项目管理、工程监理；法律法规规定其他业务。(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

2019



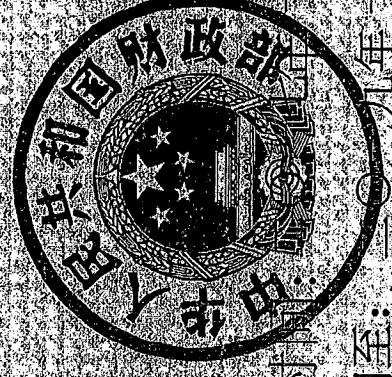
证书序号: 000454

# 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  
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张彩斌



证书号：39

发证时间

证书有效期至：二〇一九年十一月十五日

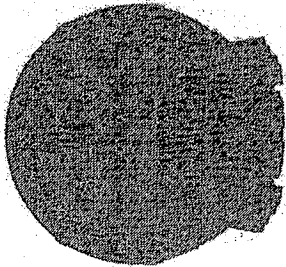
证书序号 NO.010721

# 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



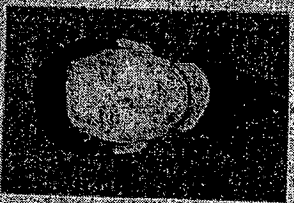
## 会计师事务所 执业证书



名称：江苏公证天业(伙)  
张彩斌  
主任会计师：  
办公场所：无锡市新区龙山路4号0幢303室

组织形式：特殊普通合伙  
会计师事务所编号：32020028  
注册资本(出资额)：1000万元  
批准设立文号：苏财会[2013]36号  
批准设立日期：2013-09-12

姓名 朱佑敏  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1974年5月18日  
 Date of birth  
 工作单位  
 Working unit  
 身份证号码  
 Identity card No.

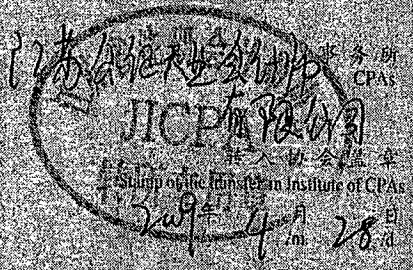


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

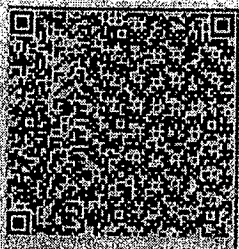
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



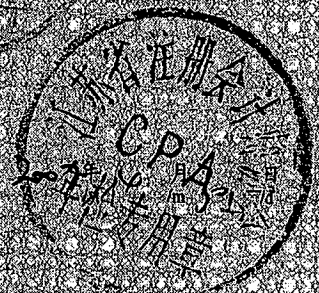
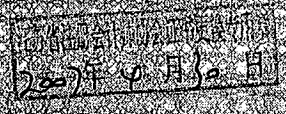
本证书符合年检合格  
 This certificate is valid for  
 the renewal

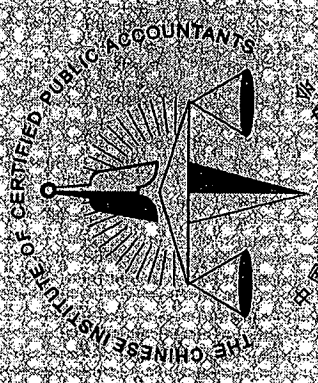
朱佑敏(320200210006)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号 320200210006  
 No. of Certificate

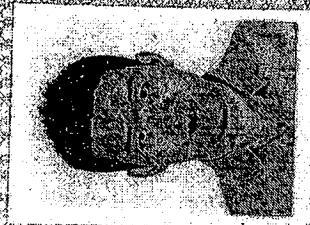
批准注册协会 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA

发证日期 1999 年 5 月 18 日  
 Date of Issuance



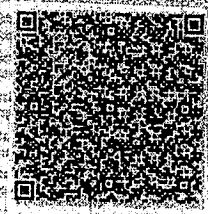


姓名: 王明  
 性别: 男  
 出生日期: 1982-05-15  
 工作单位: 江苏永业会计师事务所  
 职务: 注册会计师  
 身份证号: 321282198004220839  
 执业证号: 321282198004220839  
 执业证类别: 注册会计师  
 执业证有效期: 2016-02-29

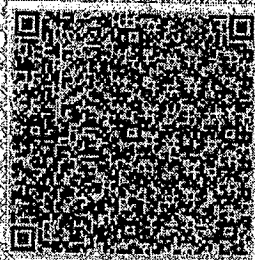


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



编号: 320200281612  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



编号: 320200281612  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 / 月 / 日  
 / /

证书编号: 320200281612  
 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: 2016 年 02 月 29 日  
 Date of Issuance: / /