

江苏凤凰置业投资股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZH10130 号

# 立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 财务报表审计报告

报 告 文 号：信会师报字[2020]第ZH10130号  
客 户 名 称：江苏凤凰置业投资股份有限公司  
报 备 时 间：2020-04-24 12:37:45  
签字注册会计师：诸旭敏  
钱辰



0252020040029505003  
报告文号：信会师报字[2020]第ZH10130号

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 财务报表审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所  
事务所电话：025-85653817  
传 真：025-83309819  
通 讯 地 址：南京市江东中路359号国睿大厦2号楼15-17层  
电 子 邮 件：fengshujuan@bdo.js.cn  
事务所网址：www.bdo.js.cn

如对上述报备资料有疑问的,请与江苏省注册会计师协会联系。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>

## 内部控制审计报告

信会师报字[2020]第ZH10130号

江苏凤凰置业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，我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”）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，并评价其有效性是凤凰股份董事会的责任。

### 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，凤凰股份于2019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)



中国注册会计师：



中国·上海

2020年4月27日



姓名: 诸旭敏  
 Full name: 诸旭敏  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1963-04-04  
 Date of birth: 1963-04-04  
 工作单位: 南京永信会计师事务所  
 Working unit: 南京永信会计师事务所  
 身份证号码: 320102630404081  
 Identity card No.: 320102630404081



诸旭敏(320100010019)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



诸旭敏(320100010019)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



诸旭敏(320100010019)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010019  
 No. of Certificate: 320100010019

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

发证日期: 1996 年 7 月 4 日  
 Date of Issuance: 1996 / 7 / 4

2007年4月30日

诸旭敏(320100010019)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会  
 CPA  
 2018年4月30日

CPA  
 2007年4月30日

(文)  
 附件  
 骑缝章

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

南京立信永华 事务所  
 CPA

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2011 年 12 月 29 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

立信 事务所  
 CPA

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2011 年 12 月 29 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

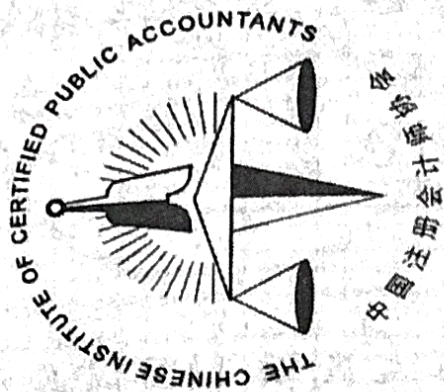
事务所  
 CPA

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPA

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



姓名: 钱辰  
 Full name: 钱辰  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1988-07-02  
 Date of birth: 1988-07-02  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 身份证号码: 320102198807021224  
 Identity card No.: 320102198807021224



登记  
 Registration

钱辰(310000061289)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

检验合格, 继续有效一年。  
 is valid for another year after



钱辰(310000061289)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 310000061289  
 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: 2017 年 03 月 31 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d



# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算等事务; 出具审计报告; 依法受托代理记账、报税业务等; 依法受托税务咨询、法律、法规、规章规定的项目; 经相关部门批准后方可开展经营活动【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2019年06月28日



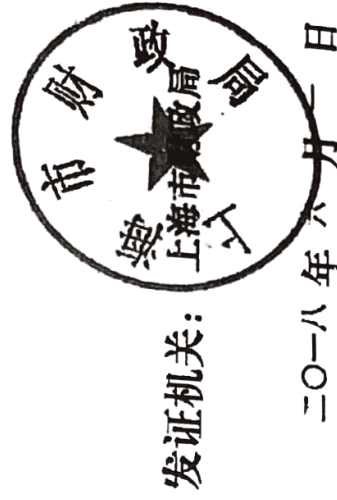
国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

# 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)





证书序号：000396

# 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一二年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日

