



00002020040107392783

报告文号：苏亚审内[2020]13号

徐工集团工程机械股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内 [2020] 13 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]13号

内部控制审计报告

徐工集团工程机械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，我们审计了徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）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，并评价其有效性是徐工机械董事会的责任。

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，徐工机械于 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：

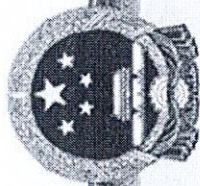


中国注册会计师：



中国 南京市

二〇二〇年四月二十八日



营业执照

(副本)

编号 320100000201906180262

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。

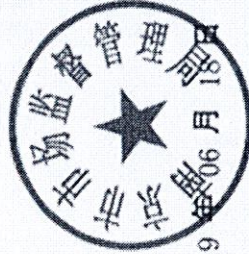


统一社会信用代码
91320000085046285W (2/10)

名称	苏业金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
执行事务合伙人	俞从才
成立日期	2013年12月02日
合伙期限	2013年12月02日至2033年11月25日
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，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（不含国家统一认可的会计、审计、资产评估、税务师等职业资格）；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）



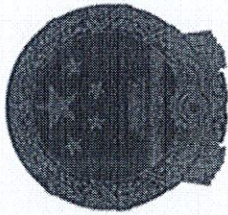
登记机关

2019年06月18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>



会计师事务所 执业证书

名称：**苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)**

首席合伙人：**詹永才**

主任会计师：**詹永才**

经营场所：**中环国际广场2218**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**32000026**

批准执业文号：**苏财会[2013]46号**

批准执业日期：**2013年7月22日**



证书序号: 0001496

说明

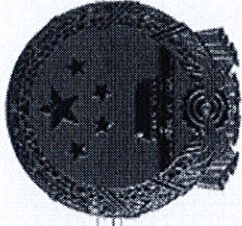
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一三年七月二日

中华人民共和国财政部制



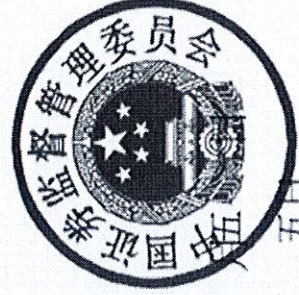
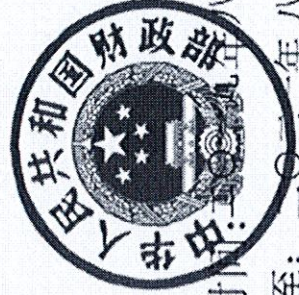
证书序号: 000384

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: 二〇一五年八月五日



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 陈奕彤
Full name: 陈奕彤
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1963-02-13
Date of birth: 1963-02-13
工作单位: 南京永华会计师事务所
Working unit: 南京永华会计师事务所
身份证号码: 320106630213161
Identity card No: 320106630213161



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陈奕彤(320100010036)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010036
No. of Certificate: 320100010036

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: 1994年6月17日
Date of Issuance: 1994年6月17日

2007年6月30日



陈奕彤(320100010036)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会





姓名: 沈建华
 Full name: 沈建华
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1964-04-01
 Date of birth: 1964-04-01
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码: 320113640401203
 Identity card No.: 320113640401203



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



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

沈建华(320000260035)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



沈建华(320000260035)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



证书编号:
 No. of Certificate

320000260035

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2000 年 12 月 8 日
 /y /m /d

2007 年 10 月 30 日