

南通江天化学股份有限公司

内部控制鉴证报告

瑞华核字[2020]92010006号

目 录

1、	内部控制鉴证报告.....	1
----	---------------	---

内部控制鉴证报告

瑞华核字[2020]92010006 号

南通江天化学股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了南通江天化学股份有限公司（以下简称“江天化学公司”）管理层对 2020 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。江天化学公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2020 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对江天化学公司截至 2020 年 6 月 30 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2020 年 6 月 30 日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，江天化学公司于 2020 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本鉴证报告仅供南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为江天化学公司首次公开发行股票的必要文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）




中国注册会计师：


陈荣芳



中国注册会计师：


周利君



2020年9月28日



营业执照

统一社会信用代码

9111010856949923XD



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

(副本) (5-1)

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘贵彬,冯忠

经营范围

出具审计报告; 验证企业资本; 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; 基本建设年度财务决算审计; 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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2011年02月22日

营业期限 2011年02月22日 至 2061年02月21日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层



登记机关

2020年04月30日



证书序号: 0000146

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》。

会计师事务所

执业证书



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

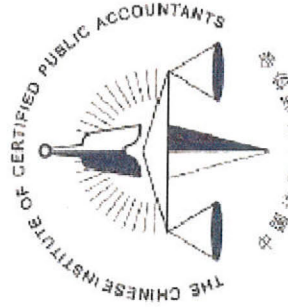
批准执业日期: 2011年02月14日



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年二月十三日

中华人民共和国财政部制



姓名	陈荣芳
Full name	陈荣芳
性别	男
Sex	1964-05-27
出生日期	1964-05-27
Date of birth	瑞华会计师事务所(普通合伙)
工作单位	瑞华会计师事务所(普通合伙)
Working unit	320600070005
身份证号码	32060019640527001
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.



陈荣芳(320600070005)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

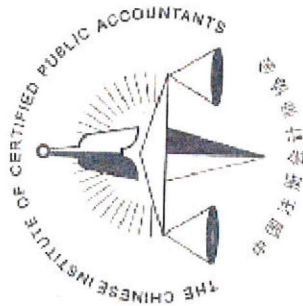


陈荣芳(320600070005)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

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.

年 月 日
/ /



姓名	周利君
Full name	周利君
性别	女
Sex	女
出生日期	1979-02-07
Date of birth	1979-02-07
工作单位	瑞达会计师事务所(普通合伙)
Working unit	瑞达会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	339005197902074921
Identity card No.	339005197902074921



周利君(110001540126)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Register

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



周利君(110001540126)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110001540126
No. of certificate
江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020年07月06日
Date of Issuance

2020.7.6



周利君(110001540126)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



周利君(110001540126)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会