

江苏舜天股份有限公司
2020 年度内部控制审计报告

天衡专字（2021）00613 号



0000202104002996
报告文号：天衡专字[2021]00613号

内部控制审计报告

天衡专字（2021）00613号

江苏舜天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，我们审计了江苏舜天股份有限公司（以下简称“江苏舜天”）2020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，并评价其有效性是江苏舜天董事会的责任。

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

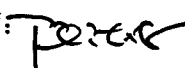
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


四、财务报告内部控制审计意见

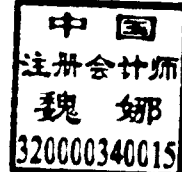
我们认为，江苏舜天于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



2021年4月14日

中国注册会计师：

中国注册会计师：





编号 320100000202011270033

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

营业执照

(副本)



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 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设和年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、资产评估。（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



2020年11月27日

国家企业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日通过国家企业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:000371

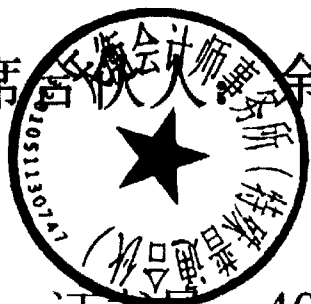
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一九年十二月九日



证书有效期至: 二〇二一年十二月八日



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本/出资额：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



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，准予执行经注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，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》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 201900180003
 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: 2019年12月26日
 Date of Issuance
 2019年12月26日



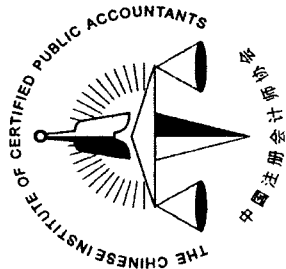
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

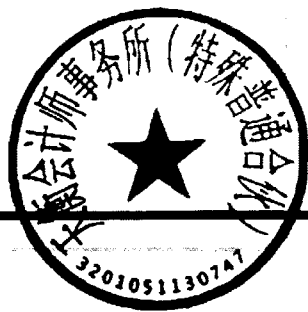
陆德忠(21000180003)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会
 陆德忠(21000180003)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



姓名 陆德忠
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-09-07
 Date of birth
 工作单位 苏州工业园区通合会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 201081136038070338
 Identity card No.



姓名 魏娜
 Full name 魏娜
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1980-01-28
 Date of birth 1980-01-28
 工作单位 天有宏达会计师事务所有限公司
 Working unit 天有宏达会计师事务所有限公司
 身份证号码 320025198001280021
 Identity card No. 320025198001280021



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.

证书编号: 320000340015
 No. of Certificate 320000340015
 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: 2020 年 07 月 18 日
 Date of Issuance 2020 年 07 月 18 日



2020 07 18