

立信
特文

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二〇年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202121486R

被审计单位名称: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA11253号

签字注册会计师: 林盛宇

注 师 编 号: 310000062200

签字注册会计师: 季晓明

注 师 编 号: 310000061691

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11253 号

江苏常熟汽饰集团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，我们审计了江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”）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，并评价其有效性是常熟汽饰董事会的责任。

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，常熟汽饰于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。



中国注册会计师：

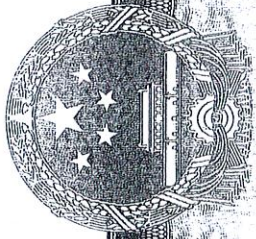


中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月十五日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

国家企业信用信息公示系统
扫描二维码
了解更多企业信息



SCJDGL (副本)

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

会计师事务所从事审计、验资、清算、评估、税务咨询、代理记账、企业财务外包、企业内部控制、企业风险管理、企业并购重组、企业破产清算、企业法律事务、企业投融资咨询、企业信息化建设、企业品牌管理、企业人力资源管理、企业培训、企业咨询、企业其他相关业务。

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

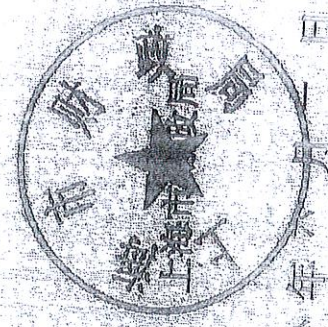
2021年02月19日

仅供报告使用,其他无效

证书编号: 0001247

说明

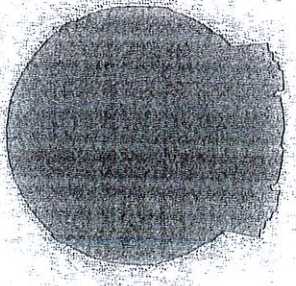
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定执业活动的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

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1号四楼

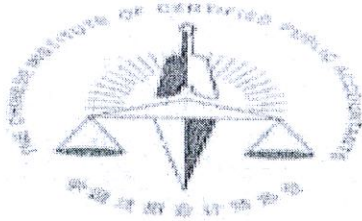


组织形式: 特殊普通合伙企业

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〔2016〕62号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓 名
Full name
性 别
Sex
出 生 日 期
Date of birth
工 作 单 位
Working unit
身 份 证 号 码
Identity card No.

立信
会计师事务所
(普通合伙)
310101197712265218

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 310000062200
No. of Certificate

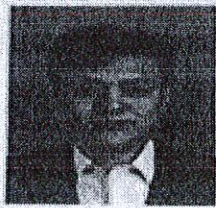
注册注册会计师: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 04 月 27 日
Date of Issuance



证书号(310000062200)
已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年02月31日

年 月 日



姓名	谢明
Full name	谢明
性别	男
Sex	男
出生日期	1983-06-20
Date of birth	1983-06-20
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	310106198306200834
Identity card No.	310106198306200834



年度检验
Annual Renewal Requirement

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



谢明(310000081691)
已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书编号: 310000081691
No. of Certificate

批准注册的会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 07 31 日
Date of Issuance

禁止报告使用 其他无效