



05122021040051514733
报告文号: XYZH[2021]SUAA20052

南通江天化学股份有限公司
2020年度
内部控制鉴证报告

索引

页码

内部控制鉴证报告



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

南通江天化学股份有限公司

2020 年度内部控制鉴证报告

XYZH/2021SUAA20052

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12月31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12月31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12月31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12月31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12月31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。

(此页为XYZH/2021SUAA20052 南通江天化学股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告签字页)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月十六日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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；其他法律、行政法规规定的注册会计师业务。
（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。）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2021年01月08日



证书序号: 0014624



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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

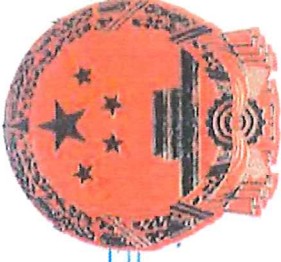
批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局



二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋

证书号: 16

发证时间: 二〇一九年十

月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月

十五日





陈正军(320600070014)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate
320600070014

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
1999 年 07 月 05 日



陈正军(320600070014)
您已通过2017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.



陈正军(320600070014)
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

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

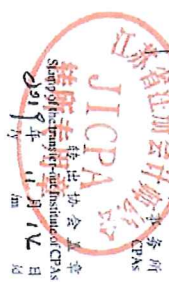
发证日期:
Date of Issuance
年 月 日

姓名 陈正军
Full name 陈正军
性别 男
Sex 男
出生日期 1969-10-03
Date of birth 1969-10-03
工作单位 瑞华会计师事务所(普通合伙)南通分所
Working unit 瑞华会计师事务所(普通合伙)南通分所
身份证号码 360402196910030035
Identity card No. 360402196910030035



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

同意转出
Agree the holder to be transferred to



同意转入
Agree the holder to be transferred to



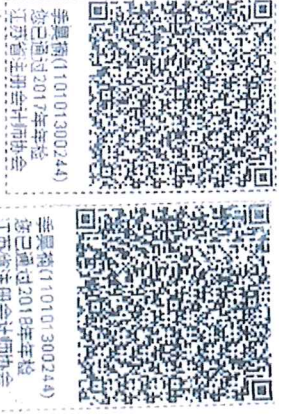
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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 季昊楠
 Full name 季昊楠
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1988-06-02
 Date of birth 1988-06-02
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)南通分所
 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)南通分所
 身份证号码 320683198808020014
 Identity card No. 320683198808020014



证书编号: 110101300244
 No. of Certificate 110101300244
 批准注册协会: 江苏注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 江苏注册会计师协会
 发证日期: 2014 年 04 月 30 日
 Date of issuance 2014 年 04 月 30 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

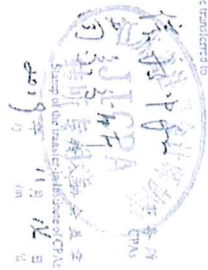
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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

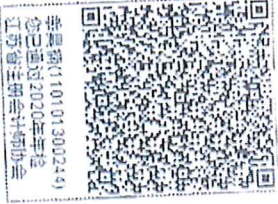
同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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.



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

转出协会名称
 Name of the transfer-out Institute of CPAs
 转出日期
 Date of transfer-out
 转入协会名称
 Name of the transfer-in Institute of CPAs
 转入日期
 Date of transfer-in

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