

远大产业控股股份有限公司
2020 年度内部控制审计报告

天衡专字（2021）00657 号



0000202104005643

报告文号：天衡专字[2021]00657号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

天衡专字（2021）00657号

远大产业控股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，我们审计了远大产业控股股份有限公司（以下简称“远大控股公司”）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，并评价其有效性是远大控股公司董事会的责任。

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，远大控股公司于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。



天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年4月22日

中国注册会计师：

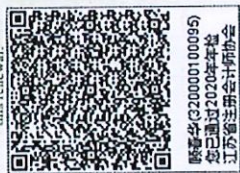


中国注册会计师：



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



顾晋华(320000100095)
您已通过2020年检验
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate
320000100095
授权注册会计师协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
2005 年 12 月 12 日
2020 年 07 月 16 日



姓名: 顾晋华
Full name: 顾晋华
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1977-03-04
Date of birth: 1977-03-04
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 320681197704045416
Identity card No.: 320681197704045416



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



陈建忠(320000100017)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

320000100017

证书编号:
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: 1996 年 12 月 16 日
Date of Issuance

2020年07月16日



姓名: 陈建忠

性别: 男

出生日期: 1962-11-25

工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 320103196211251018



Full name
Sex
Date of birth
Working unit
Identity card No.



证书序号: NO.010731

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,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
 二〇一一年十二月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天德会计师事务所(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: 320000010
 注册资本(出资额): 1002万元
 批准设立文号: 苏财会[2013]139号
 批准设立日期: 2013-09-28





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
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码: 31051130747



证书编号: 40

发证时间: 二〇一一年十二月八日

证书有效期至: 二〇一二年十二月八日

