

江苏赛福天钢索股份有限公司



# 内控鉴证报告

00002021040094068188  
报告文号：中兴华内控审计字[2021]第020007号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

# 目 录

---

一、内部控制审计报告

二、内部控制审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

### 内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2021）第 020007 号

江苏赛福天钢索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，我们审计了江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“赛福天”）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、赛福天对内部控制的责任

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，并评价其有效性是赛福天董事会的责任。

#### 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，江苏赛福天钢索股份有限公司于 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。



中国注册会计师:



靳宇

中国注册会计师:



杨宇

2021 年 4 月 27 日

会计师事务所  
审计





# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号右翼裙楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
审计报告章（1）



证书序号：0000066

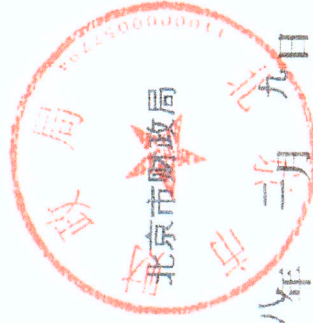
## 说明

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》。



发证机关：

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000368

# 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

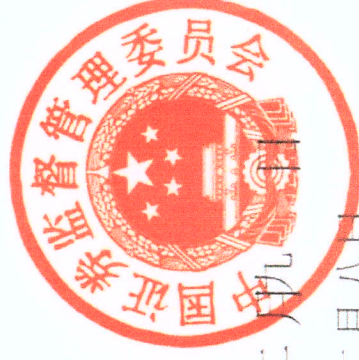
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农

证书号: 24

发证时间: 2012年12月8日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

新(特) 址



姓名 靳军  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex 1970-09-25  
 出生日期 中兴华会计师事务所（特殊普通  
 Date of birth 合伙）江苏分所  
 工作单位  
 Working unit 342625197009252274  
 身份证号码  
 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.



靳军(341300930008)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

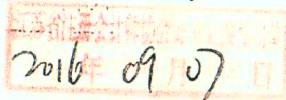


靳军(341300930008)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 341300930008  
 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: 2002 年 06 月 10 日  
 Date of Issuance /y /m /d







姓名: 杨宇  
 Full name: Yang Yu  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1975-10-09  
 Date of birth: 1975-10-09  
 工作单位: 江苏众兴会计师事务所有限公司  
 Working unit: Jiangsu Zhongxing CPAs  
 身份证号码: 3201111751009063  
 Identity card No: 3201111751009063

证书编号: 320000200022  
 No. of Certificate: 320000200022

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2005年5月19日  
 Date of Issuance: 2005/5/19



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.



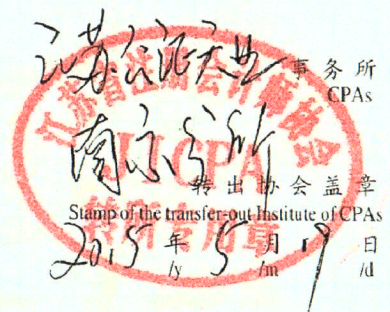
杨宇(320000200022)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



杨宇(320000200022)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

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

