

江西国泰集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000126号

大华会计师事务所
骑缝专用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码： 110101482022982007543

报告名称： 内部控制审计报告

报告文号： 大华内字[2022]000126号

被审（验）单位名称： 江西国泰集团股份有限公司

会计师事务所名称： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

业务类型： 其他鉴证业务

报告日期： 2022年04月07日

报备日期： 2022年04月06日

签字人员： 丁莉(360100010002)，
何雨村(350100100384)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

江西国泰集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

特
工
号

内部控制审计报告

大华内字[2022]000126号

江西国泰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，我们审计了江西国泰集团股份有限公司（以下简称国泰集团公司）2021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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，国泰集团公司于2021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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)





中国注册会计师：

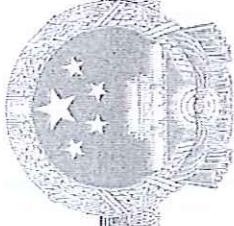
丁莉

中国注册会计师：

何雨村

二〇二二年四月七日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 梁春, 杨雄

经营范围

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、增资、减资、清算等事务；代理记帐；出具审计报告、其他涉税业务；为基本建设项目建设书立项、可行性研究、可行性研究报告的编制提供咨询；企业管理咨询；法律、法规规定的其他经营活动；开展法律、法规、规章和国家政策允许范围内的经营活动；(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，不得从事金融业务。)



登记机关

2021 年 12 月 01 日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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：

二〇一七年 十一月 十七日

中华人民共和国财政部制

姓名 丁颖
 Full name 丁颖
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1963-02-23
 Date of birth 1963-02-23
 工作单位 立信大华会计师事务所有限公司
 Working unit 立信大华会计师事务所有限公司
 身份证号码 360102630223434
 Identity card 360102630223434



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



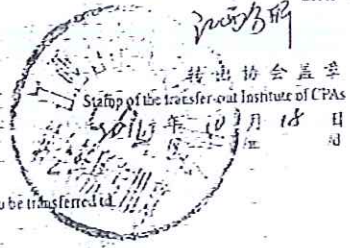
2010 年 4 月 9 日



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

立信大华 事务所
 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信大华 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011 年 10 月 18 日

证书编号: 360100010002
 No. of Certificate 北京注册会计师协会
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 一九九四年二月七日
 Date of issuance

何雨村

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.

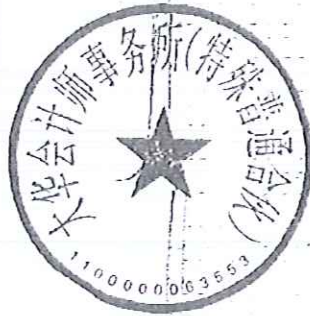
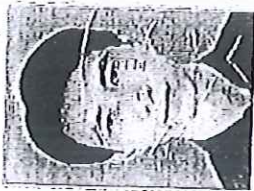
男

1973年06月24日

大华会计师事务所(特殊警

通合伙)江西分所

360424730624001



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: 350100100384
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年06月18日换证
Date of Issuance

