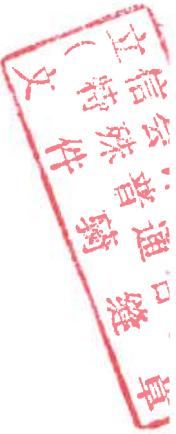


江苏凤凰置业投资股份有限公司  
内部控制审计报告  
信会师报字[2022]第 ZH10079 号



# 立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 财务报表审计报告

报 告 文 号：信会师报字[2022]第ZH10079号  
客 户 名 称：江苏凤凰置业投资股份有限公司  
报 备 时 间：2022-04-19 09:56:57  
签字注册会计师：刘晶  
钱辰



0252022040022314961  
报告文号：信会师报字[2022]第ZH10079号

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 财务报表审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所  
事务所电话：025-85653985  
传 真：025-83309819  
通 讯 地 址：南京市建邺区嘉陵江东街8号新城科技园创新综合体B4栋2单元17-18层  
电 子 邮 件：chenweiwei@bdo.com.cn  
事务所网址：www.bdo.js.cn

防伪标识是用以证明业务报告是由经依法批准设立的、具有法定执业资格的事务所出具的特定标记，  
业务报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。  
事务所的主任会计师对事务所上报的相关业务信息的真实性、准确性、完整性负责。特此说明，请知悉。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>



## 内部控制审计报告

信会师报字[2022]第ZH10079号

江苏凤凰置业投资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，我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”）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，并评价其有效性是凤凰股份董事会的责任。

### 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，凤凰股份于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。



中国·上海

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2022年4月22日

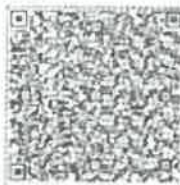
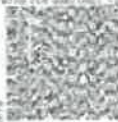


姓名: 王通  
 Full Name: 王通  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1984.02.21  
 Date of Birth: 1984.02.21  
 工作单位: 江苏中恒会计师事务所(普通合伙)  
 Working Unit: 江苏中恒会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 320621198402210014  
 ID Card No. 320621198402210014



检验登记  
 Renewal Registration

本证书有效期为一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册号: 110101380149  
 已注册过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 年 月 日

注册号: 110101380149

执业会计师事务所: 江苏中恒会计师事务所(普通合伙)

发证日期: 2018.02.26

注册号: 110101380149  
 已注册过2018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

同意转出: 王通



同意转入: 文健



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: 王通



同意转入: 文健





姓名: 魏晨  
 Full name: 魏晨  
 Sex: 女  
 1988-03-02  
 工作单位: 南京立信永华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Firm: 南京立信永华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Work unit:  
 Membership No.: 320100100001027274  
 身份证号:  
 Identity No.:



证书编号: 310000061289  
 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: 2017 年 03 月 31 日  
 Date of Issuance: 2017 年 03 月 31 日

魏晨(310000061289)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

魏晨(310000061289)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

魏晨(310000061289)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

魏晨(310000061289)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

一年 after  
年 月 日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码请登录  
国家企业信用信息公示系统,  
了解更多登记、备案  
信息。



名称 立信会计师事务所  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域的技术服务;法律、法规规定的其他业务。  
 【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】



登记机关

2021年12月28日

证书序号: 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61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

一批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

