

江苏苏盐井神股份有限公司
2021 年度内部控制审计报告

天衡专字（2022）00447 号



0000202204001748

报告文号：天衡专字[2022]00447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（2022）00447号

江苏苏盐井神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，我们审计了江苏苏盐井神股份有限公司2021年12月31日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，并评价其有效性是江苏苏盐井神股份有限公司董事会的责任。

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，江苏苏盐井神股份有限公司于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。



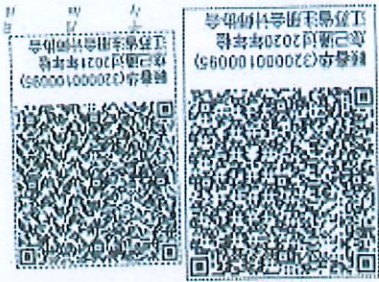
中国注册会计师：

中国注册会计师：



2020 12 12

注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日



此证自2021年起
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日
注册日期: 2006 年 12 月 12 日



姓名: 陶晋华
Full name: 陶晋华
Sex: M
Date of birth: 1977-02-04
工作单位: 大华会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 大华会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 320601197704045416
Identity card No.: 320601197704045416

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经营有效期内，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

执业日期: 2019年12月
Date of issue: 2019-12-01

执业机构: 江苏苏中会计师事务所
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Zhongde Accounting Firm

执业类别: 注册会计师
Type of Certificate: Certified Public Accountant

执业证书编号: 1470611501026
Certificate No.: 1470611501026



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经营有效期内，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

执业日期: 2019年12月
Date of issue: 2019-12-01

执业机构: 江苏苏中会计师事务所
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Zhongde Accounting Firm

执业类别: 注册会计师
Type of Certificate: Certified Public Accountant

执业证书编号: 1470611501026
Certificate No.: 1470611501026

执业机构: 江苏苏中会计师事务所
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Zhongde Accounting Firm

执业类别: 注册会计师
Type of Certificate: Certified Public Accountant

执业证书编号: 1470611501026
Certificate No.: 1470611501026

执业机构: 江苏苏中会计师事务所
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Zhongde Accounting Firm

执业类别: 注册会计师
Type of Certificate: Certified Public Accountant

执业证书编号: 1470611501026
Certificate No.: 1470611501026

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 张明
Full name: Zhang Ming

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1991-12-02
Date of birth: 1991-12-02

工作单位: 江苏苏中会计师事务所(普通合伙)
Working unit: Jiangsu Zhongde Accounting Firm (General Partnership)

身份证号: 321181199110026067
Identity card No.: 321181199110026067



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（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：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



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：



二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

编号 32010000020220220077

统一社会信用代码

913200000831585821

(1/1)

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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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

2022

年02月22日