



00002022040078936872  
报告文号：苏亚审内[2022]12号

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内 [2022] 12 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普 通合伙)

苏亚审内[2022]12号

---

## 内部控制审计报告

江苏紫金农村商业银行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，我们审计了江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称紫金银行）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，紫金银行按照《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。



苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇二二年四月二十八日



# 营业执照

(副本)

编号 320100000202203290061



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。

统一社会信用代码  
91320000085046285W (1/10)

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正大中心大厦A座14-16层

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（不含国家统一认可的会计、计算、税务师类的培训）；法律、法规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2022年03月29日

证书序号: 0012220

### 说明

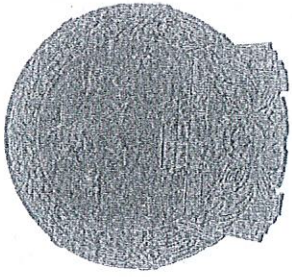
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 詹从才  
 主任会计师:  
 经营场所: 南京市建邺区泰山路1号正太中心A座14-16层  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 320000026  
 批准执业文号: 苏财会[2013]44号  
 批准执业日期: 2013年11月08日





姓名 Full name 龚召平  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1975-12-26  
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 320112197512260437



年度检验登  
Annual Renewal Regis

本证书经检验合  
This certificate is va  
this renewal.



龚召平(320000260135)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

320000260135

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

二〇二〇年十二月三十一日  
年 月 日



龚召平(320000260135)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



龚召平(320000260135)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



姓名 Full name 王敏  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1975-02-19  
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 321088197502193018



记  
 ation

续有效一年  
 for another year after

王敏(321000010001)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

320000260126

证书编号:  
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of Issuance

二〇二〇年四月二十八日  
 年 月 日

月 日