

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZH10023 号



内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZH10023 号

浙江绍兴瑞丰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，我们审计了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称瑞丰银行）2022 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，并评价其有效性是瑞丰银行董事会的责任。

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，瑞丰银行于 2022 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：

张爱国



中国注册会计师：

曹佳



中国·上海

2023 年 3 月 27 日





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

姓名: 张爱国
Sex: 男
出生日期: 1966-12-06
工作单位: 南京立信永华会计师事务所
身份证号码: 320121661206003





注册编号: 320100220002
Name of Certificate

批准注册单位: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1998
Date of Issuance

2007年4月2日

张爱国(320100220002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

张爱国(320100220002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

张爱国(320100220002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

张爱国(320100220002)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

张爱国(320100220002)
您已通过2015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
Agree the holder to be transferred from

南京立信永华
JICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年12月29日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

立信
江苏分所
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年12月29日

10

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
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

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

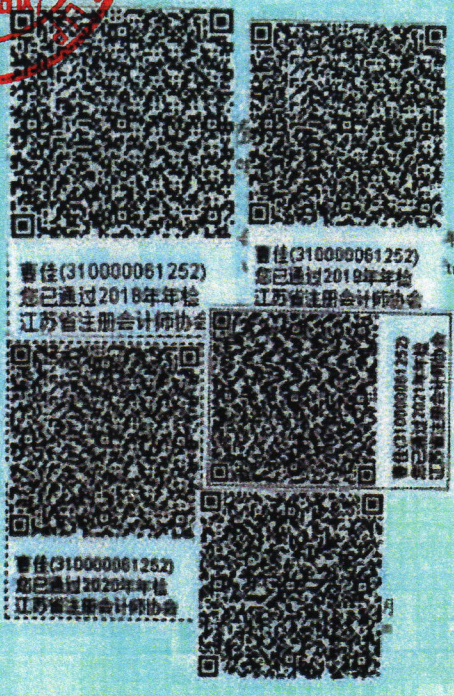
11



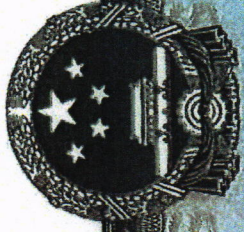
姓名: 曹佳
 Sex: M
 出生日期: 1983-02-20
 Date of birth: 1983-02-20
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 320105108302201016
 Identity card No.:



证书编号: 310000061252
 No. of Certificate: 310000061252
 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: 2017 年 02 月 28 日
 Date of Issuance: Feb. 28, 2017



曹佳(310000061252)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会
 曹佳(310000061252)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会
 曹佳(310000061252)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会
 曹佳(310000061252)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



营业执照

(副本)

市场主体多样，服务体系复杂，监管信息多，监管应用服务多。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



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

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

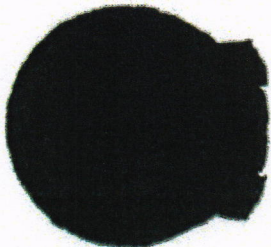
经营范围 会计报表、审计报告、清算审计报告、验资报告、资产评估报告、代理记账、税务咨询、税务筹划、税务代理、税务培训、其他涉税业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2023年01月12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. 会计师事务所被注销或执业许可注销的，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:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转财组文 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)