

锦泓时装集团股份有限公司

# 内部控制审计报告

2022年12月31日



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 内部控制审计报告

苏公W[2023]E1253号

锦泓时装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，我们审计了锦泓时装集团股份有限公司（以下简称锦泓集团）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，并评价其有效性是锦泓集团董事会的责任。

## 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，锦泓集团于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。



(本页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于锦泓时装集团股份有限公司内部控制审计报告之签章页)

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国·无锡

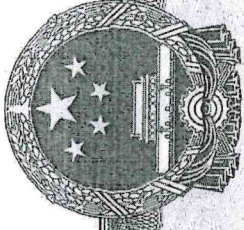
中国注册会计师  
(项目合伙人)



中国注册会计师



2023年4月26日



# 营业执照

(副本)

编号: 320200666202303220003

统一社会信用代码

91320200078269333C

(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 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

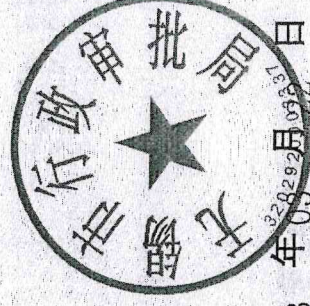
出资额 1100万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业财务报告,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜,出具审计报告;基本建设年度财务决算审计;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他经营活动(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)



登记机关

2023年09月09日

证书序号：0001561

## 说明

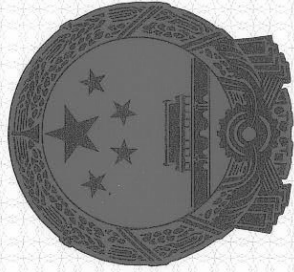
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一五年三月二十一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）  
 张彩斌  
 首席合伙人：  
 主任会计师：  
 经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：32020028  
 批准执业文号：苏财会[2013]36号  
 批准执业日期：2013年09月12日

姓名 Full name 朱佑敏  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1974-05-17  
 工作单位 Working unit 江苏公证天世会计师事务所南京分所  
 身份证号码 Identity card No. 320219740517877



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

江苏公证天世会计师事务所  
 有限公司南京分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2009年4月28日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

江苏公证天世会计师事务所  
 有限公司  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2009年4月28日

10

证书编号: 320200210006  
 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: 1999年5月18日  
 Date of Issuance

江苏省注册会计师协会  
 2007年4月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



江苏公证天世会计师事务所  
 有限公司  
 2009年4月1日

6

证书编号: 320200280108  
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: 2013 年 05 月 31 日  
Date of Issuance /y /m /d

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



日/d

王雨

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.

1984-04-30

江苏公证天业会计师事务所有限公司

321321198404307456



### 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



2018 年 11 月 20 日  
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



2018 年 11 月 20 日  
/y /m /d