

目 录

一、内部控制审计报告.....第 1—2 页

二、资质附件.....第 3—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2023〕8-221号

三羊马（重庆）物流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，我们审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马物流公司）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》以及《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，并评价其有效性是三羊马物流公司董事会的责任。

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，三羊马物流公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十五日

仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年度审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



 <p>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</p>		<p>壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整</p>
<p>统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)</p>	<p>名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）</p>	<p>成立日期 2011 年 07 月 18 日</p>
<p>经营范围 审计企业会计报表、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；信息系统审计；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）</p>	<p>类型 特殊普通合伙企业</p>	<p>主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号</p>
<p>统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)</p>		<p>登记机关 2023 年 02 月 28 日</p>

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0015310

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》。



中华人民共和国财政部制

仅为出具三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

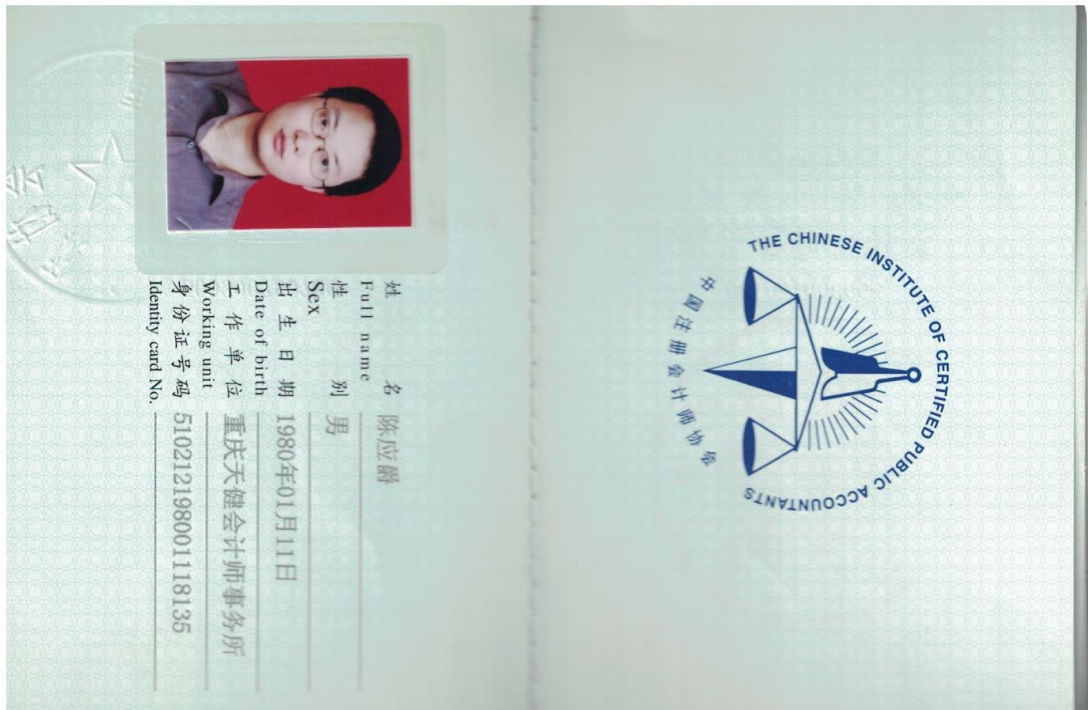
经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

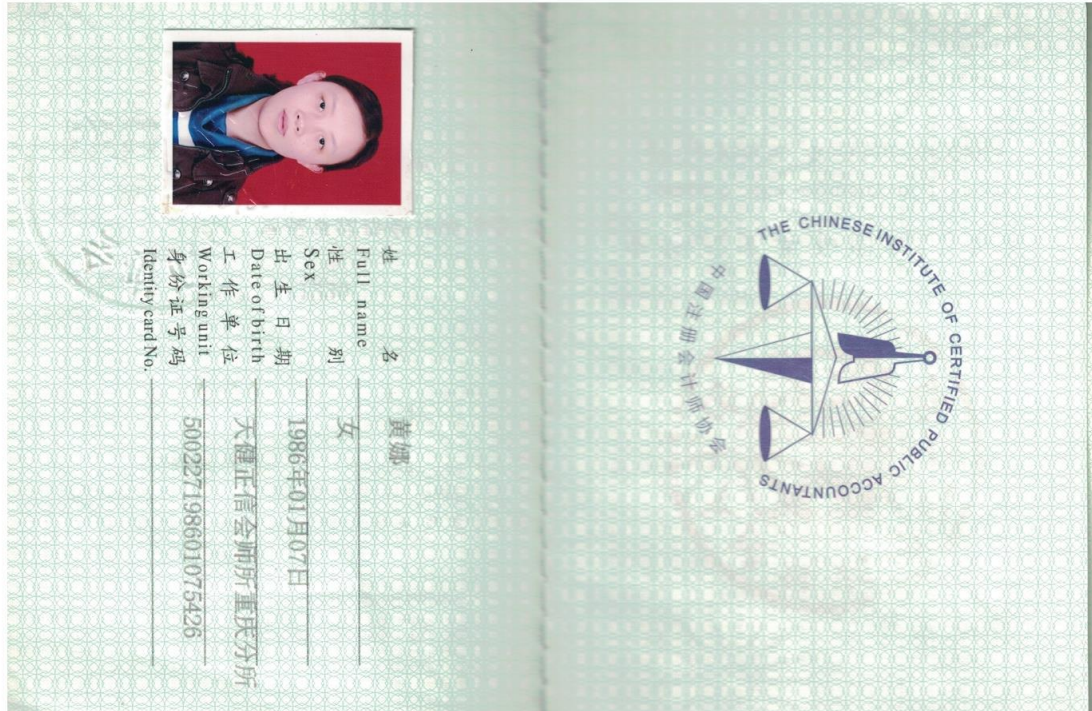
批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日改制



仅为三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年度审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 陈应爵是中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年度审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 黄娜是中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

