

江西世龙实业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000093号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

江西世龙实业股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2023]000093号

江西世龙实业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，我们审计了江西世龙实业股份有限公司（以下简称世龙实业公司）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》、《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，世龙实业公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

李峰

中国·北京

中国注册会计师：_____

杨七虎

二〇二三年四月二十七日



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁耀文

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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：

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制

注册
Registration

有效期一年，自注册之日起计算。
Valid for one year, starting from the registration date.

2012年12月25日
2012年12月25日

注册会计师协会
CPA

天健会计师事务所
Tianjian Accounting Firm

2012年12月25日
2012年12月25日

注册
Registration

有效期一年，自注册之日起计算。
Valid for one year, starting from the registration date.

2014年11月16日
2014年11月16日

注册会计师协会
CPA

天健会计师事务所
Tianjian Accounting Firm

2014年11月16日
2014年11月16日

注册
Registration

有效期一年，自注册之日起计算。
Valid for one year, starting from the registration date.

2013年8月16日
2013年8月16日

注册会计师协会
CPA

天健会计师事务所
Tianjian Accounting Firm

2013年8月16日
2013年8月16日

注册
Registration

有效期一年，自注册之日起计算。
Valid for one year, starting from the registration date.

2015年4月1日
2015年4月1日

注册会计师协会
CPA

天健会计师事务所
Tianjian Accounting Firm

2015年4月1日
2015年4月1日

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

同意项
Agree the holder to transfer to

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

2012年12月25日
2012年12月25日

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

2012年12月25日
2012年12月25日

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

同意项
Agree the holder to transfer to

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

2014年11月16日
2014年11月16日

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

2014年11月16日
2014年11月16日

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

同意项
Agree the holder to transfer to

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

2013年8月16日
2013年8月16日

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

2013年8月16日
2013年8月16日

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

同意项
Agree the holder to transfer to

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

2015年4月1日
2015年4月1日

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

2015年4月1日
2015年4月1日



姓名
Full name
李峰

性别
Sex
男

出生日期
Date of birth
1979-8-20

工作单位
Working unit
天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.
422432790820005



注意事项

1. 注册会计师执行业务，必须向委托人出示本证书，不得转让、涂改。
2. 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业或注销时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be used exclusively by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验
Annual Renewal



姓名: 李峰
证书编号: 110001640074

2013-05-11

110001640074

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2009年15月

发证日期

2015-04-01

valid for one year after



年度检验登记
Annual Renewal Registration



2013.4.16



姓名: 杨七虎
Full name: 杨七虎
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1980-5-2
Date of birth: 1980-5-2
工作单位: 北京注册会计师协会
Working unit: 北京注册会计师协会
身份证号码: 14263380050210
Identity card No: 14263380050210



杨七虎的手续二维码.png

证书编号: 110001640062
No. of Certificate: 110001640062

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute: 北京注册会计师协会
发证日期: 2009年11月26日
Date of Issuance: 2009年11月26日



姓名: 杨七虎

证书编号: 110001640062
This certificate is valid for 1 year after 2016-03-21

2015-04-01



2010年4月

2010年3月30日

6

180

2010年4月

2010年3月30日

6

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托单位索取委托书。
- 二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书报回发证机关注销。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPA when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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

同意项

Agrees the holder to be transferred to

转出协会盖章
2012年12月25日
转出协会名称
北京注册会计师协会

同意项

Agrees the holder to be transferred to

转入协会盖章
2012年12月25日
转入协会名称
北京注册会计师协会

12