

南国置业股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]21872-2号



目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



内部控制审计报告

天职业字[2024]21872-2 号

南国置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，我们审计了南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”）2023 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，并评价其有效性是南国置业董事会的责任。

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，南国置业于 2023 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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]21872-2号

[此页无正文]



中国注册会计师
(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:



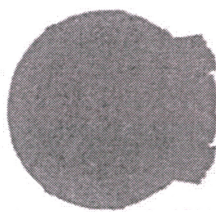
证书序号:0000175

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》。

北京市财政局
发证机关：
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对一致
(1111)



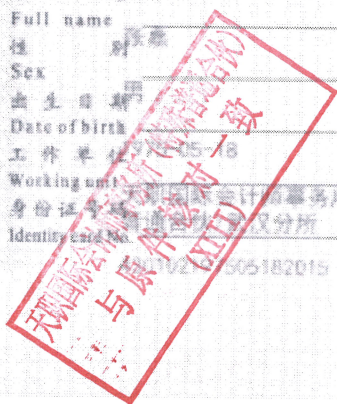
姓名
Full name 张杰

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1975-18

工作单位
Working unit 中国注册会计师事务所(特殊普通合伙)分所

身份证号码
Identity card No. 1101021975182015



年度检验登记
Annual Renewal Registration

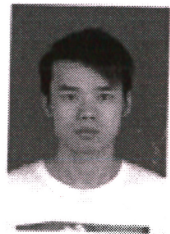
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 11002400004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2001 11 23



姓名 李威
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1987-12-11
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所
Working unit _____
身份证号码 420106198712113651
Identity card No. _____

天职国际会计师事务所
与原件核对
(XIII)

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.



证书编号:
No. of Certificate 11001504771

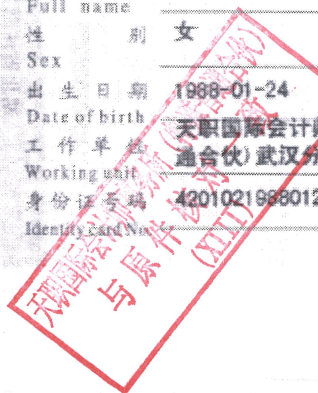
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2014 年 05 月 08 日

月 日



姓 名 李瑞瑞
 Full name _____
 性 别 女
 Sex _____
 出生日期 1988-01-24
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所
 Working unit _____
 身份证号码 420102198801243129
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



证书编号: 110101505058
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 11 月 06 日
 Date of Issuance 年 月 日