

江苏苏利精细化工股份有限公司  
内部控制审计报告

大华内字[2022]000187号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022627006973
报告名称:	内部控制审计报告
报告文号:	大华内字[2022]000187号
被审(验)单位名称:	江苏苏利精细化工股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月06日
报备日期:	2022年04月02日
签字人员:	刘万富(420501990686), 章开燕(110101480861)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

# 江苏苏利精细化工股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2021 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[2022]000187号

江苏苏利精细化工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，我们审计了江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份公司”）2021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。

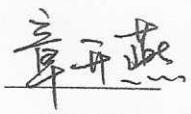
#### 四、财务报告内部控制审计意见


我们认为，苏利股份公司于2021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:   
刘万雷



中国注册会计师:   
章开燕



二〇二二年四月六日





证书序号:0000093

### 说明

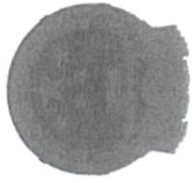
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的证书。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，会计师事务所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，应当向财政部门申请交回《会计师事务所执业证书》。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



## 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: 梁春  
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



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 刘万强  
 Full name: 刘万强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1964-11-26  
 Date of birth: 1964-11-26  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合  
 伙)上海分所  
 身份证号: 420400641126001  
 Identity card No: 420400641126001



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书在有效期内, 请每年续一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书在有效期内, 请每年续一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



注册会计师: 420501090668  
 No. of Certificate: 420501090668  
 批准注册协会: 1903  
 Authorized Institute of CPA: 1903  
 发证日期: 2012年12月20日  
 Date of issuance: 2012年12月20日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA  
 同意变更  
 Agree to be transferred from  
 同意人: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Agree to be transferred to: 瑞华会计师事务所(特殊普通合  
 伙)上海分所  
 注册会计师: 刘万强  
 CPA: 刘万强

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA  
 同意变更  
 Agree to be transferred from  
 同意人: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Agree to be transferred to: 瑞华会计师事务所(特殊普通合  
 伙)上海分所  
 注册会计师: 刘万强  
 CPA: 刘万强



2017年4月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书在有效期内, 请每年续一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.





姓 名 \_\_\_\_\_  
 Full name 曹开森  
 性 别 \_\_\_\_\_  
 Sex 女  
 出生日期 \_\_\_\_\_  
 Date of birth 1991-03-31  
 工作单位 \_\_\_\_\_  
 Work unit 会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所  
 11010728



会 员 注 册 登 记  
 Member Registration

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

证书编号: 110121480661  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2022年 03月 12日  
 Date of Issuance 年 月 日

