

天津松江股份有限公司

中兴财光华审专字（2022）第 303011 号

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:	110102052022193004584
报告名称:	天津松江股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	中兴财光华审专字(2022)第303011号
被审(验)单位名称:	天津松江股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月25日
签字人员:	陈利诚(120000610019), 徐彬(120100110031)
	
(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。

内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2022）第303011号

天津松江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，我们审计了天津松江股份有限公司（以下简称“天津松江公司”）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，并评价其有效性是天津松江公司董事会的责任。

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，天津松江公司于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。

五、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中,我们未注意到天津松江公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷。



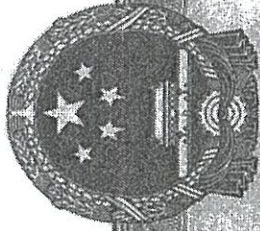
中国·北京

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国注册会计师:

2022年4月25日



营业执照



统一社会信用代码
9111010208376569XD

(副本)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行合伙人 姚庚春

经营范围

审查企业会计报表，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、清算等事务中的会计事务；代理记账，并负责税务管理、税务咨询、税务筹划及相关业务；代理记帐、税务申报及其他涉税业务，受托开具发票及代开、补办发票；企业管理咨询；开展经部门批准后，依法开展经营活动，经营事项遵守国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2021年12月07日

与原件一致

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

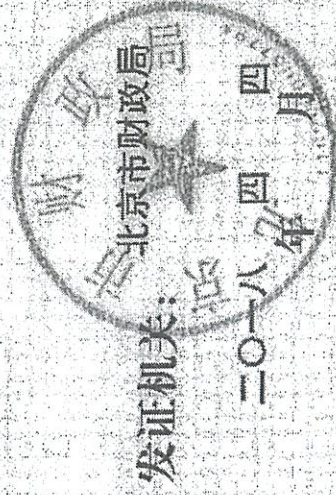
国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

说明

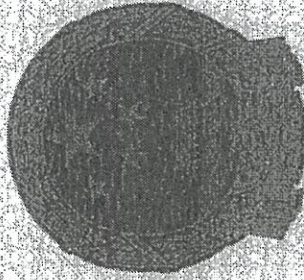
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月二十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日

繁体版 | English | 网站地图 | 高级

发挥合力

互动

公众留言 | 信访专栏 | 举报专栏 | 在线咨询 | 征求意见 | 廉政评议

办事指南 | 在线咨询 | 监管对象 | 业务资格 | 人员资格 | 投资者保护

服务

信息公开 | 政策法规 | 新闻发布 | 信息披露 | 统计数据 | 人事招聘

首页

当前位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 | www.csrc.gov.cn | 时间: 2020-11-02 | 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

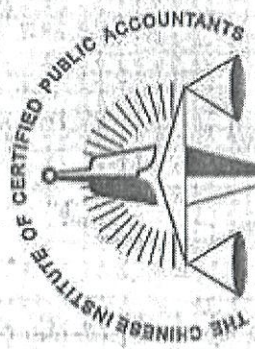
关于我们 | 联系我们 | 法律声明
 版权所有: 中国证券监督管理委员会 | 网站标识码: b56600001 | 京ICP备: 05035542号 | 京公网安备: 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

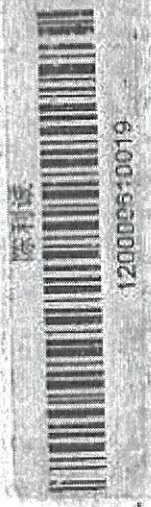
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02

与原件一致

与原件一致



陈利斌

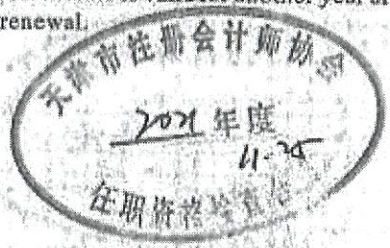


姓名 陈利斌
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972-11-15
 Date of birth
 工作单位 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
 Working unit
 身份证号码 120110721115033
 Identity card No.



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.



年 月 日

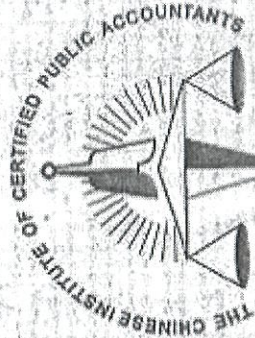
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

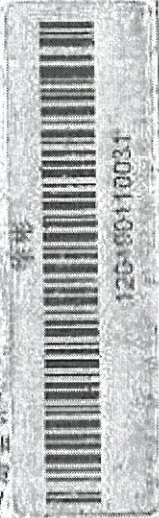


年 月 日

与原件一致



中国注册会计师协会



姓名: 徐彬
 性别: 女
 出生日期: 1983-01-16
 工作单位: 五洲松德联合会计师事务所
 身份证号码: 12010419830116432X



登记
a CPA

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天津光年(特殊普通合伙)会计师事务所
转所(会)专用章

事务所
CPAs

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

2014年7月11日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天津光年(特殊普通合伙)会计师事务所
天津分所
转所(会)专用章

事务所
CPAs

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

2014年7月11日

11

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.



2020年度
6.19
年检合格检查合格



月/日

9