

无锡农村商业银行股份有限公司  
2022 年 12 月 31 日  
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2023NJAA1B0011

无锡农村商业银行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,我们审计了无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称无锡银行)2022年12月31日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,并评价其有效性是无锡银行董事会的责任。

### 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，无锡银行于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

*Qh/k*  
中国注册会计师  
张玉虎  
320000270057

中国注册会计师:

*郭锋*  
中国注册会计师  
郭锋  
320000270042

中国 北京

二〇二三年三月二十八日





# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码  
91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 曹荣, 李晓英, 谭小宁

出资额 6000万元  
成立日期 2012年03月02日  
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2022 年09 月20 日





会计师事务所

# 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 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：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 张玉虎  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1980-03-26  
 Date of birth  
 工作单位 江苏天华大彭会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 320882198003265012  
 Identity card No.

证书编号: 320000270057  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2003年 12月 8日  
 Date of Issuance



张玉龙(320000270057)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

张玉龙(320000270057)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年 7月 8日

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013年 7月 8日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

张玉龙(320000270057)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

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

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



姓名 魏 斌  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1975/03/22  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 江苏天华大彭会计师事务所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 320113197503223235  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

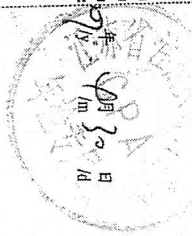


年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



魏锋 (320000270042)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



魏锋 (320000270042)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



魏锋 (320000270042)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



魏锋 (320000270042)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



魏锋 (320000270042)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

10

注册会计师事务所工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年 7 月 8 日

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013年 7 月 8 日

证书编号 320000270042  
 No. of Certificate  
 批准注册协会：江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期：2002 年 07 月 25 日  
 Date of Issuance

注册会计师事务所工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

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

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

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration

魏锋 (320000270042)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

魏锋 (320000270042)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

魏锋 (320000270042)  
 您已通过2022年年检  
 江苏省注册会计师协会

2022年06月