

立信会计
(特殊普
文件号)

上海雅运纺织化工股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪23L9DV0400



内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA12532 号

上海雅运纺织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，我们审计了上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称雅运股份公司）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，并评价其有效性是雅运股份公司董事会的责任。

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，雅运股份公司于 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。



中国注册会计师：

姚辉



中国注册会计师：

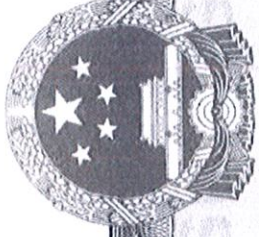
李新民



中国·上海

二〇二三年四月二十七日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202301120077

市场主体
了解更多
扫描市场
二维码了
解更多
监管信
息,体
验更多
应用服
务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
审计报告; 清算审计; 验资; 代理记账; 会计咨询、
会计报表; 年度审计; 税务咨询; 其他会计业务。
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、清算事宜中的审计业务, 出具有
关报告; 基本建设年度决算审计; 信息系统领域内的技术服
务; 法律、法规、规范性文件规定的项目, 经相关部门批准
后方可开展经营活

出资额 人民币15,500,000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效



登记机关

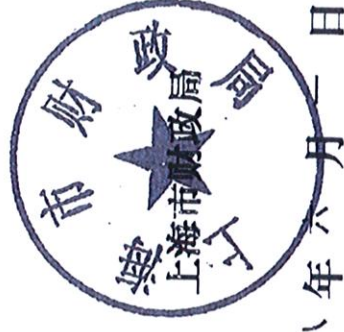
2023年01月12日

证书序号:0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

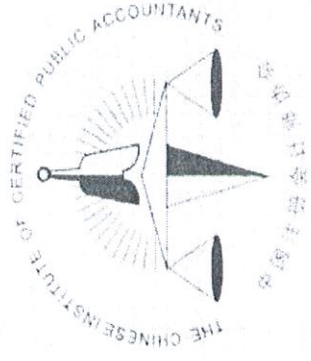
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000096

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名: 姚辉
 Full name: Yao Hui
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1973-08-08
 Date of birth: 1973-08-08
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: Lixin Certified Public Accountants LLP
 身份证号码: 310104197308081213
 Identity card No.: 310104197308081213



年检合格，长期有效

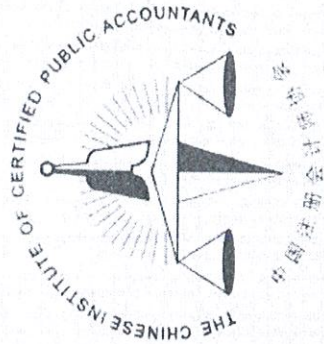
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 31000060240
 No. of Certificate: 31000060240
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 1997年12月31日
 Date of Issuance: 1997 y 12 m 31 d



姓名: 李新民
 Full name: 李新民
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-10-15
 Date of birth: 1974-10-15
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 410103197410151981
 Identity card No: 410103197410151981



本证书自2021年10月30日起使用,其他无效

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: 650100300020
 No. of Certificate: 650100300020
 批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 新疆注册会计师协会
 发证日期: 2003 年 07 月 23 日
 Date of Issuance: 2003 / 7 / 23

李新民(650100300020)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

李新明年检二维码

年 月 日
y m d