

江苏江南高纤股份有限公司

内部控制审计报告

2022年12月31日

# 内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11457 号

江苏江南高纤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，我们审计了江苏江南高纤股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

## 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，贵公司于 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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

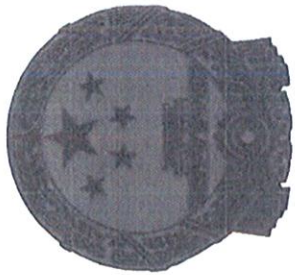
中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月十八日



证书序号: 0001247



# 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: 31000006

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

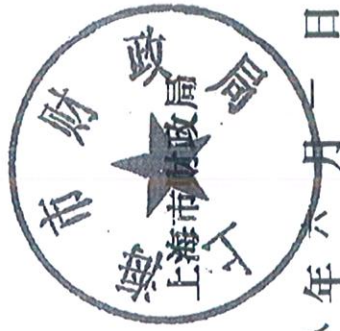
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

## 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:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 丁陈隆  
 Full name: Ding Chenlong  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1975-11-12  
 Date of birth: 1975-11-12  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Working unit: LIXIN PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
 身份证号码: 310106197511122815  
 Identity card No.: 310106197511122815



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.



丁陈隆年检二维码

丁陈隆(310000062338)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号  
 No. of Certificate

310000062338

批准注册协会  
 Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期  
 Date of Issuance

2010 年 /y 01 月 /m 23 日 /d





姓 Full name 张翼中  
 Sex 男  
 Date of birth 1984-08-27  
 Working place 立信会计师事务所(普通合伙)  
 Identity card No. 310106198408270000



证书编号: 310000061045  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2021年 03 月 30 日  
 Date of Issuance

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.



张翼中年检二维码

张翼中(310000061045)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日