

南京化纤股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]20735号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



南京化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，我们审计了南京化纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023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2023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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]20735号

[此页无正文]

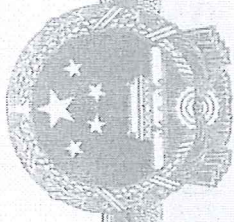


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

扫描二维码
即可了解本执照
记录、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。



统一社会信用代码

911101085923425568

(副本) (15-1)

出资额 14840万元
成立日期 2012年03月05日

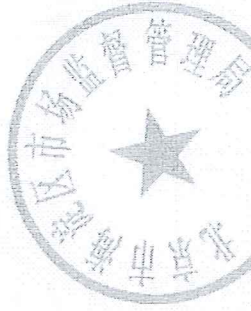
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询；税务设计；会计核算系统（含单机、网络、终端）软件开发；企业管理咨询；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；商标代理；知识产权代理；专利代理服务；法律咨询服务；企业管理咨询；会计、税务、法律、知识产权、信息技术、软件、网络、系统集成、数据处理和信息服务；从事国家规定经营范围的进出口业务；承办国际会计、税务咨询业务。（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。）



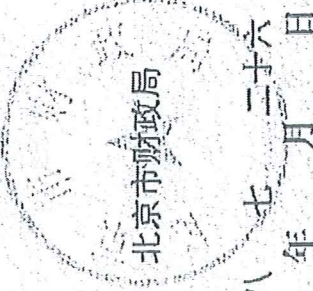
2023年07月13日

登记机关

证书序号:0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

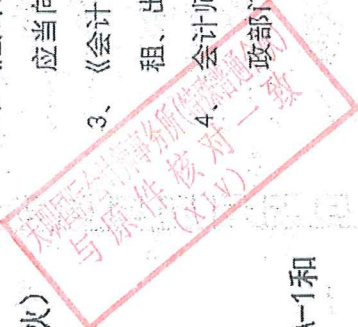
执业证书编号:

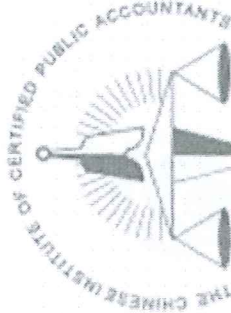
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





中国注册会计师协会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

姓 名 陈柏林

性 别 男

身 份 证 号 331028197501260815

1975-01-26

出 生 日 期 1975-01-26

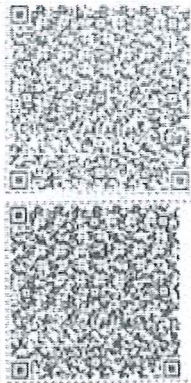
工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普通合

伙)江苏分所

身 份 证 号 331028197501260815

身 份 证 号 331028197501260815

身 份 证 号 331028197501260815



陈柏林 110001800117
陈柏林 110001800117
陈柏林 110001800117
陈柏林 110001800117



陈柏林 110001800117
陈柏林 110001800117
陈柏林 110001800117
陈柏林 110001800117

110001800117

陈柏林

陈柏林

陈柏林

陈柏林

陈柏林

陈柏林

陈柏林

陈柏林

陈柏林

陈柏林

陈柏林

陈柏林

陈柏林

陈柏林

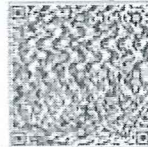
陈柏林

陈柏林

年度检验登记

Annual Renewal Registration

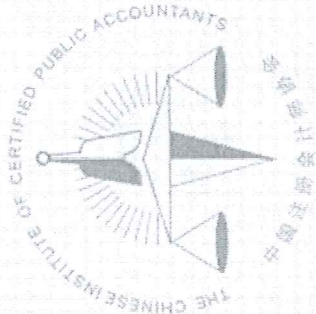
此证书在注册有效期内，持续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this review.



陈柏林 110001800117
陈柏林 110001800117
陈柏林 110001800117
陈柏林 110001800117

年 月 日

年 月 日



天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

姓名 朱乐

性别 女

出生日期 1992-05-03

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

身份证号码 320826199205034849

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.

证书编号:
No. of Certificate 110101501275

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2023 年 01 月 30 日

年 月 日
/ /