

江苏春兰制冷设备股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内〔2024〕10号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：南京市泰山路159号正太中心A座14-16层

邮编：210019

传真：025-83235046

电话：025-83235002

网址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com



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，
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。
报告编码：苏24LD8CRRP



苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内〔2024〕10号

内部控制审计报告

江苏春兰制冷设备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，我们审计了江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“春兰股份”）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，并评价其有效性是春兰股份董事会的责任。

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，春兰股份按照《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 南京市

中国注册会计师：

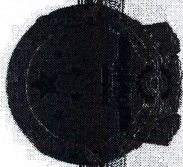


中国注册会计师：



二〇二四年四月十一日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9132000085046285W (1/10)

编号 320100000202312120059



扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系
统或“了解江苏”APP
查询、许可、监管信息。

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 詹从才 于龙斌

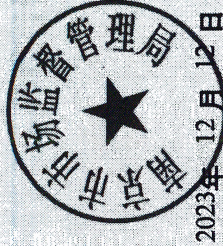
出资额 1425万元整

成立日期 2013年12月02日

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦
A座14-16层

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、增资、减资、清算等事务，出具相应的审计报告；对企业内部控制制度进行审计；代理记账、税务代理、资产评估、土地房产评估、经济鉴证、法律事务、企业管理咨询、企业信用调查、软件设计、系统集成、数据处理、电子商务、网络工程、信息技术咨询服务、翻译服务、企业信用评级、企业管理咨询、培训；企业资产重组、收购、兼并咨询；社会经济咨询；企业资信评估、企业管理咨询、企业管理；法律、法规规定的其他项目，须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2023年12月12日

国家市场监督管理总局监制

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

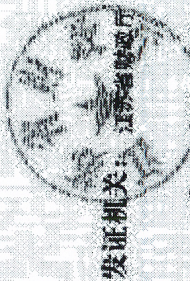
国家企业信用信息公示系统网址:

办逢

证书序号 0012220

说明

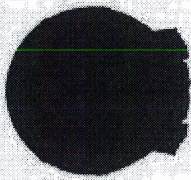
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

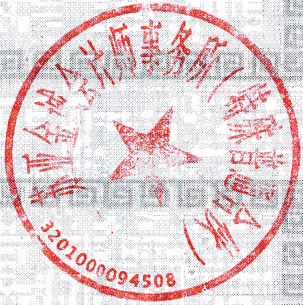
二〇一二年十二月 日

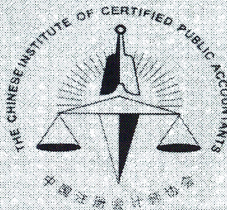
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：詹从才
 主任会计师：
 经营场所：南京市建邺区泰山路159号正大中心A座14-16层
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：32000026
 批准执业文号：苏财会[2013]46号
 批准执业日期：2013年11月08日





姓名: 戚成兵
Full name: 戚成兵
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1970-12-26
Date of birth: 1970-12-26
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
身份证号码: 321019701226739
Identity card No: 321019701226739



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: 320900070005
No. of Certificate: 320900070005

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

发证日期: 1997 年 2 月 1 日
Date of Issuance: 1997 / 2 / 1

2007.4.6

年 月 日
/ /

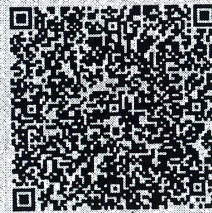


姓名
Full name 王 瑞
性 别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1974-05-16
工作单位
Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 320122197405160023



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
/y /m /d

320000260125

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇一〇 年 四 月 二十八 日
/y /m /d

