

江苏武进不锈股份有限公司

内部控制审计报告

2020 年度

财务报表审计报告



防 伪 编 码：31000006202179912H

被审计单位名称：江苏武进不锈股份有限公司

审 计 期 间：2020

报 告 文 号：信会师报字[2021]第ZA11545号

签字注册会计师：张松柏

注 师 编 号：320600070016

签字注册会计师：汤晶

注 师 编 号：310000061566

事 务 所 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-23280000

事 务 所 地 址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11545 号

江苏武进不锈钢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，我们审计了江苏武进不锈钢股份有限公司（以下简称贵公司）2020 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

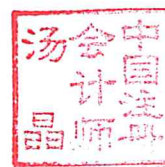
我们认为，贵公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：

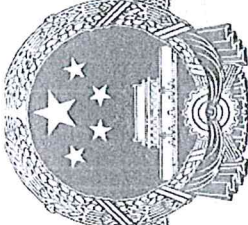


中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十一日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



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

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

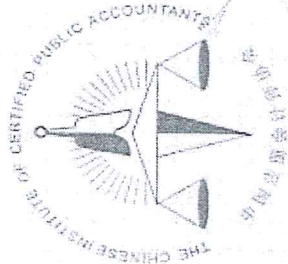
仅供出报告使用, 其他无效。

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; 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; 信息系统领域内的技术服务; 法律法规规定的其他业务。
【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】



登记机关

2021 年 02 月 19 日



仅供出报告使用, 其他无效



姓 名: 张松林
性 别: 男
出 生: 1997年07月08日
工 作: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身 份 证 号: 320600070016
Identity card No.: 320600070016

证书编号: 320600070016
地 址: 江苏省注册会计师协会
发 证 日 期: 1997年07月08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.



张松林(320600070016)
已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

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: 310000061566
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorizing Institute of CPAs
发证日期: 2018 年 03 月 30 日
Date of Issuance

仅供出报告使用, 其他无效

