



00002021040066641433

报告文号：苏亚审内[2021]12号

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内 [2021] 12 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2021]12号

内部控制审计报告

江苏紫金农村商业银行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，我们审计了江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称紫金银行）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，紫金银行按照《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。

苏亚金诚会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国 南京市

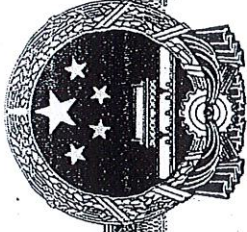
中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月二十六日



营业执照

(副本)

编号 320100000202005260013

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。



统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

执行事务合伙人 詹从才

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

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，出具有关审计报告；基本建设决算审计、工程造价咨询、会计培训（不含国家统一规定的会计从业资格考试培训）；法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2020

证书序号: 0012167

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:

二〇二〇年五月二十九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:

苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

詹从才

主任会计师:

经营场所:

中环国际广场22楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

320000026

批准执业文号:

苏财会[2013]46号

批准执业日期:

2013年11月08日





证书序号：000384

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：詹从才



证书号：42 发证时间：二〇一二年八月五日
证书有效期至：



姓名
Full name 龚召平
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1975-12-26
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. 320112197512260437



注册
Registration



龚召平(320000260135)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

valid for

龚召平(320000260135)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



320000260135

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 十二月三十一

发证日期:
Date of Issuance 年 月 日



龚召平(320000260135)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会





姓名: 王敏
 Full name: 王敏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-02-19
 Date of birth: 1975-02-19
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
 身份证号码: 321088197502193018
 Identity card No.: 321088197502193018



王敏(320000260126)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



王敏(320000260126)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



王敏(320000260126)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



320000260126

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

二〇二〇 年 月 日
四 月 二十八 日