


江苏海鸥冷却塔股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2021]第 ZH10177 号



委托单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司
受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告编号：信会师报字[2021]第 ZH10177 号
报告日期：2021 年 4 月 27 日

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZH10177 号



江苏海鸥冷却塔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，我们审计了江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称海鸥股份）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，并评价其有效性是海鸥股份董事会的责任。

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，海鸥股份于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：
(项目合伙人)

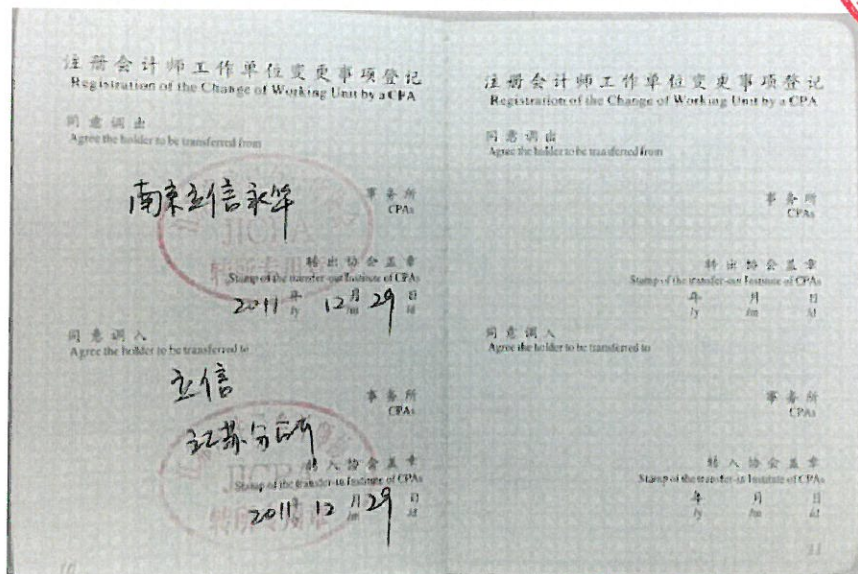
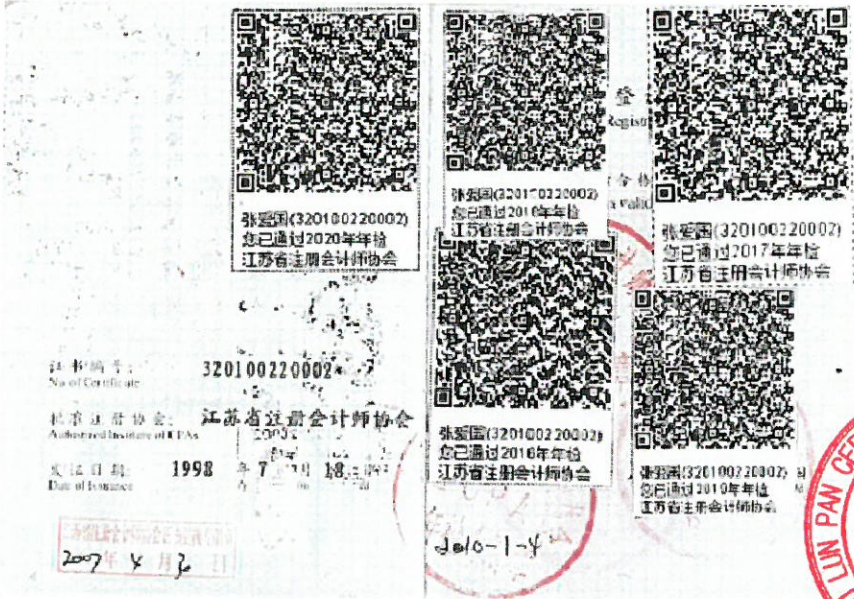


中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十七日





姓名 卞慧娟
 Full name 卞慧娟
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1980-02-25
 Date of birth 1980-02-25
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通
 合伙)江苏分所
 身份证号码 320105198002250045
 Identity card No. 320105198002250045



下慧娟(310000060345)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



下慧娟(310000060345)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

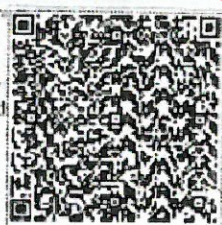
证书编号: 310000060345
 No. of Certificate

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

发证日期: 2013 年 04 月 30 日
 Date of issuance



下慧娟(310000060345)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



下慧娟(310000060345)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



下慧娟(310000060345)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

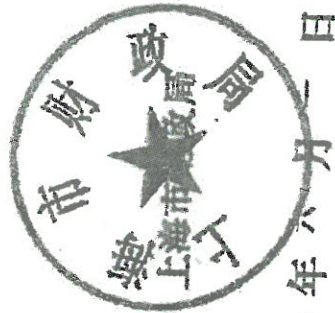


下慧娟(310000060345)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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

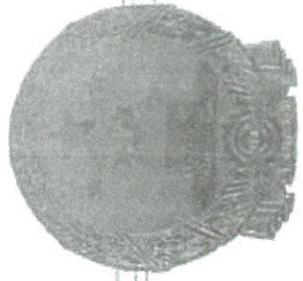
组织形式: 特殊普通合伙企业

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)



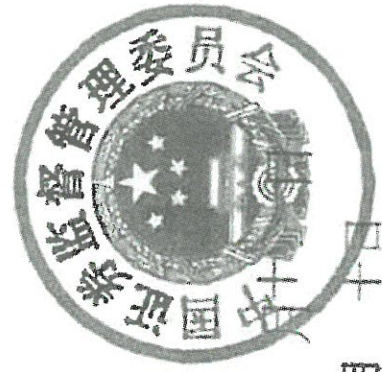


证书序号: 000.196

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
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一二年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日