

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

内部控制审计报告
2021年12月31日

专项审计报告



防伪编码：31000012202279442H

被审计单位名称：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

审计内容：针对常熟农商银行2021年度内部控制进行审计

报告文号：德师报(审)字(22)第S00113号

签字注册会计师：吴凌志

注册会计师编号：310000122651

签字注册会计师：冯适

注册会计师编号：310000125429

事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：023-88231378

事务所地址：上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30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

德师报(审)字(22)第 S00113 号

江苏常熟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,我们审计了江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“贵行”)2021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行董事会的责任。

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。

内部控制审计报告(续)

德师报(审)字(22)第 S00113 号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵行于 2021 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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师

吴凌志



中国注册会计师

冯适



2022 年 3 月 30 日

营业执照

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 00000002202201140023

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 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年10月19日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

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；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



2022年01月14日

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：



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：付建超

主任会计师：

经营场所：上海市延安东路222号30楼

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函（2012）40号

批准执业日期：二〇一二年九月十四日





姓 名 吴凌志
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出 生 日 期 1980-02-02
Date of birth _____
工 作 单 位 德勤华永会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)
身 份 证 号 码 372926198002025776
Identity card No. _____

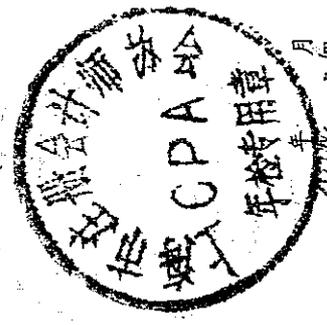
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 310000122651
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CFAs

发证日期: 2009 年 07 月 24日
Date of Issuance



年 月 日
2009 年 07 月 24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.



2016年 4月 30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.



2017年 4月 30日

记
stration



吴凌志(310000122651)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



吴凌志(310000122651)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



吴凌志(310000122651)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y
月 /m
日 /d

年 /y
月 /m
日 /d



姓名	冯适
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1989-11-22
Date of birth	
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	410303198911222519
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

310000125429

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016 年 11 月 28 日

记
isration



冯适(310000125429)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



冯适(310000125429)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



冯适(310000125429)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

格 继续有效一年
valid for another year after

年 月 日
y m d

年 月 日
y m d

冯适(310000125429)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日