

江苏振江新能源装备股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000255号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

| | |
|---|--|
| 业务报备统一编码： | 110101482022846012422 |
| 报告名称： | 江苏振江新能源装备股份有限公司内部控制审计报告 |
| 报告文号： | 大华内字[2022]000255号 |
| 被审（验）单位名称： | 江苏振江新能源装备股份有限公司 |
| 会计师事务所名称： | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 业务类型： | 专项审计 |
| 报告日期： | 2022年04月20日 |
| 报备日期： | 2022年04月16日 |
| 签字人员： | 夏利忠(320200010025)， 薛波(310000061197) |
|  | |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

江苏振江新能源装备股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2022]000255号

江苏振江新能源装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，我们审计了江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称振江股份公司）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，振江股份公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



夏利忠

中国注册会计师:



薛波

二〇二二年四月二十日

统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
出资人 梁春, 杨威
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; 代理企业纳税申报, 税务咨询、税务策划及相关业务; 代理记账; 法律、行政法规规定的其他业务; 开展法律、行政法规禁止和限制类项目的经营活动。



成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。



登记机关
2021年12月01日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>
国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03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:

二〇一七年 十月 十七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

姓名 夏利忠
 Full name 夏利忠
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1971-01-31
 Date of birth 1971-01-31
 工作单位 江苏公证会计师事务所
 Working unit 江苏公证会计师事务所
 身份证号码 320211710131343
 Identity card No. 320211710131343



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书在有效期内
 The certificate is valid for
 the period of



夏利忠 (320200010025)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

江苏公证会计师事务所



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 320200010025
 No. of Certificate 320200010025

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: 1999 年 12 月 26 日
 Date of Issuance 1999 年 12 月 26 日

2021 年 12 月 26 日

火)

姓名: 薛斌
 Full name: Xue Bin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1988-06-20
 Date of birth: 1988-06-20
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Workplace: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 320283198806203220
 Identity card No.: 320283198806203220



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
/ /

编号(310000061197)
 已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出单位: 立信会计师事务所
 Transferred from: Lixin Accounting Firm
 JICPA
 转出日期: 2021年12月21日
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 Date: 2021/12/21

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入单位: 大华会计师事务所
 Transferred to: Dahua Accounting Firm
 JICPA
 转入日期: 2021年12月21日
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 Date: 2021/12/21

证书编号: 310000061197
 No. of Certificate: 310000061197

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

发证日期: 2016年10月31日
 Date of Issuance: 2016/10/31