



0510202204002964

报告文号：苏公W[2022]E1237号

# 江苏亚星锚链股份有限公司

## 内部控制审计报告

2021 年度





公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)85885275

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68567788

Fax: 86 (510)85885275

E-mail: mail@gztycpa.cn

## 内部控制审计报告

苏公 W[2022]E1237 号

江苏亚星锚链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，我们审计了江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称亚星锚链）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，并评价其有效性是亚星锚链董事会的责任。

### 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，亚星锚链于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。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)



中国注册会计师



2022年4月22日



证书序号: 0001561

### 说明

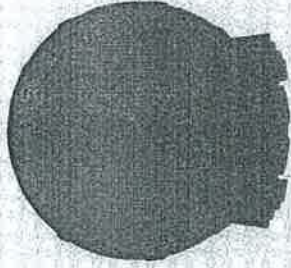
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一三

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

张彩斌

主任会计师:

经营场所:

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32020028

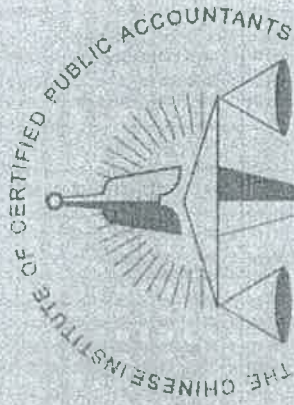
批准执业文号:

苏财会[2013]36号

批准执业日期:

2013年09月12日





中国注册会计师协会

姓名 柏凌菁

Sex 女

Birth date 1971-06-13

Working unit 江苏省注册会计师协会

Working unit code 320200010017

Identity card No. 320200197106131304



### 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.



柏凌菁(320200010017)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

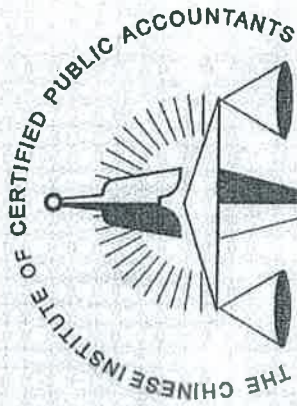


证书编号: 320200010017  
No. of Certificate

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

发证日期: 2021年02月18日  
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会  
2021年02月18日



中国注册会计师协会



姓名 周木  
 Full name 周木  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1988-02-27  
 Date of birth 1988-02-27  
 工作单位 江苏公证天业会计师事务所  
 Working unit 江苏公证天业会计师事务所  
 身份证号码 (特殊普通合伙)  
 Identity card No. 52212319880227651X



### 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.



周木(320200280150)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320200280150  
 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: 2018年 05月 29日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /y /m /d