

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

内部控制鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZH10145 号



# 立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 财务报表审计报告

报 告 文 号：信会师报字[2022]第ZH10145号

客 户 名 称：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

报 备 时 间：2022-04-27 13:05:31

签字注册会计师：张爱国

卞慧娟



0252022040040766668

报告文号：信会师报字[2022]第ZH10145号

## 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 财务报表审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

事务所电话：025-85653985

传 真：025-83309819

通 讯 地 址：南京市建邺区嘉陵江东街8号新城科技园创新综合体B4栋2单元17-18层

电 子 邮 件：chenweiwei@bdo.com.cn

事务所网址：www.bdo.js.cn

防伪标识是用以证明业务报告是由经依法批准设立的、具有法定执业资格的事务所出具的特定标记，业务报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。事务所的主任会计师对事务所上报的相关业务信息的真实性、准确性、完整性负责。特此说明，请知悉。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>

## 内部控制鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZH10145 号

江苏海鸥冷却塔股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”）董事会就 2021 年 12 月 31 日海鸥股份财务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。

### 一、董事会对内部控制的责任

海鸥股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对海鸥股份是否于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

#### 五、鉴证结论

我们认为，海鸥股份于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》的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·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十七日



张虎刚  
 Full name 男  
 Sex 男  
 出生日期 1966-12-06  
 Date of birth  
 工作单位 南京永信会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号 320121661206003  
 Identity card No.



张虎刚(320100220002)  
 已通过2010年年检  
 江苏省注册会计师协会

注册编号: 320100220002  
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会  
 Association to Issue of CPA

发证日期: 1998  
 Date of Issuance

2007.4.13

张虎刚(320100220002)  
 已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

张虎刚(320100220002)  
 已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

张虎刚(320100220002)  
 已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

张虎刚(320100220002)  
 已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

2010-1-8

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

同意转出  
 Agree to be transferred from

南京立信永信  
 转出协会名称  
 Name of the transferor institution of CPA  
 2011年12月29日

同意转入  
 Agree to be transferred to

立信  
 转入协会名称  
 Name of the transferee institution of CPA  
 2011年12月29日

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

同意转出  
 Agree to be transferred from

转出协会名称  
 Name of the transferor institution of CPA  
 年 月 日

同意转入  
 Agree to be transferred to

转入协会名称  
 Name of the transferee institution of CPA  
 年 月 日





姓名 牛慧娟

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1980-02-25

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

Working unit

身份证号码 320105198002250045

Identity card No.



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



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

注册编号: 310000060345  
No. of Certificate

所属注册协会: 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



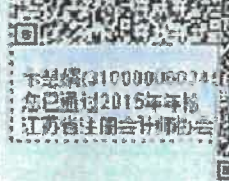
下证号(310000060345)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



下证号(310000060345)  
您已通过2024年年检  
江苏省注册会计师协会



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



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



下证号(310000060345)  
您已通过2025年年检  
江苏省注册会计师协会



# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

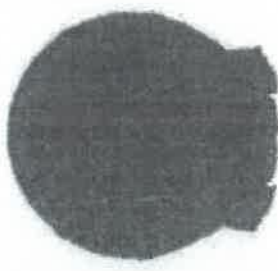
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、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

2021年12月28日



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: 310000096

一批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转批批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转批日期 2010年12月31日)

