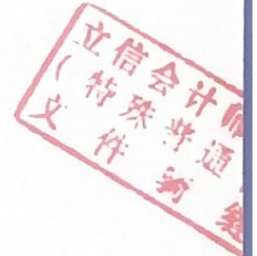


江苏凤凰置业投资股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZH10031 号



您可使用手机“扫一扫”或进入 <http://acc.mof.gov.cn> 进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn) 进行查验。
报告编码: 沪23FKEBFJBU



内部控制审计报告

信会师报字[2023]第ZH10031号

江苏凤凰置业投资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，我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”）2022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，并评价其有效性是凤凰股份董事会的责任。

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，凤凰股份于2022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

2023年3月29日





何卫明
 Full name: 何卫明
 Sex: 男
 Date of birth: 1973-02-13
 Working unit: 江苏中瑞华会计师事务所
 Identity card No: 320623730213669



何卫明(320600020011)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

何卫明(320600020011)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

何卫明(320600020011)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

何卫明(320600020011)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

何卫明(320600020011)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

何卫明(320600020011)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号
No. of Certificate: 320600020011

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

发证日期: 1998
Date of Issuance

2007年4月30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 the holder to be transferred to:

江苏中瑞华 事务所
JICPA 中瑞华
2007年12月21日

同意转入
Agree the holder to be transferred to:

南京立信永华 事务所
JICPA 立信永华
2007年12月21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 the holder to be transferred to:

南京立信永华 事务所
JICPA 立信永华
2007年07月19日

同意转入
Agree the holder to be transferred to:

立信 江苏分所
JICPA 立信江苏分所
2007年07月19日



姓名: 钱辰
 Full name: 钱辰
 Sex: 女
 出生日期: 1989-03-02
 Date of birth: 1989-03-02
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Workplace: 220102160007021224
 身份证号码: _____
 Identified No.: _____



证书编号: 310000061289
 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: 2017 年 03 月 31 日
 Date of Issuance: 2017 / 3 / 31



钱辰(310000061289)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



钱辰(310000061289)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

一年
 year after



钱辰(310000061289)
 您已通过2018年年检



钱辰(310000061289)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 / /



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202301120074

市场主体了解更多登记、备案、许可、变更、注销、信用修复等服务，请扫描左侧二维码。



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

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

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，出具有关审计报告、基本建设竣工决算审计、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

2023年01月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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》。

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：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（沪财社文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（精制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制