

卧龙地产集团股份有限公司  
内部控制审计报告  
信会师报字[2023]第 ZI10130 号

## 内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZI10130 号

卧龙地产集团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，我们审计了卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“卧龙地产”）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，并评价其有效性是卧龙地产董事会的责任。

### 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，对卧龙地产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，卧龙地产于 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。

(此页无正文)



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4月6日





姓名 李锐  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1973-08-28  
 Date of birth  
 工作单位 武汉中兴有限责任会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 422129197308284143  
 Identity card No.

证书编号: 420301413706  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2002年 12月 1日  
 Date of Issuance



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.



2002年 6月 30日

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
 This certificate is valid for  
 this renewal.



李锐  
 420301413706  
 深圳市注册会计师协会

2015. 7. 30



2016. 7. 30  
 年度注册

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

深圳中立会计师事务所 CPAs  
 (普通合伙)

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年 5月 31日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所 CPAs  
 (特殊普通合伙)深圳分所

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年 5月 31日





姓名: 叶燕丽  
 Full name: YE YANLI  
 性别: 女  
 Sex: F  
 出生日期: 1986-10-01  
 Date of birth: 1986-10-01  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit: LIXIN ACCOUNTANTS LLP (Special General Partnership) Shenzhen Branch  
 身份证号码: 441621198610017402  
 Identity card No.: 441621198610017402



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用



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.



叶燕丽  
 310000062081  
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 310000062081  
 No. of Certificate: 310000062081  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs  
 发证日期: 2019 07 15  
 Date of Issuance: 2019 / 07 / 15

年 /y 月 /m 日 /d





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

(副本)



市场主体身份信息登记、备案、变更更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(普通合伙)

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, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务; 经相关部门批准, 开展代理记账业务; 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【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



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(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 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)