

汕头东风印刷股份有限公司
内部控制审计报告
苏亚审内[2023]6号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com



苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2023]6号

内部控制审计报告

汕头东风印刷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，我们审计了汕头东风印刷股份有限公司（以下简称东风股份）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，并评价其有效性是东风股份董事会的责任。

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，对东风股份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，东风股份于 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 南京市

中国注册会计师：

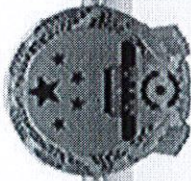


中国注册会计师：



二〇二三年四月八日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9132000065046285W (2/10)

编号 3201000000202212060386



扫描二维码，
可查询企业信用
信息、年报、公示
信息、处罚、监管
记录。

名称	江苏金诚会计师事务所(普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
执行事务合伙人	詹从才 于建
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；基本建设决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他项目。（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）
出资额	1410万元整
成立日期	2013年12月02日
主要经营场所	南京市建邺区泰山路159号正大中心大厦A座14-16层



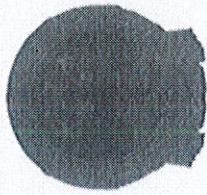
登记机关

2022年12月08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



会计师事务所
执业证书



名称：
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：

南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：32000026
批准执业文号：苏财会[2013]46号
批准执业日期：2013年11月08日

证书编号：0012220

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》变更时须持所有人经财政部门依法审批、准予变更登记后出具的变更业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，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、会计师事务所经批准或注销后，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



姓 名 阎宝勇
Full name 男
性 别
Sex 1987-12-25
出生日期 江苏苏亚金诚会计师事务所(特
Date of birth 殊普通合伙)
工作单位
Working unit 320105196712250411
身份证号码
Identity card No.



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.



证书编号: 320000260063
No. of Certificate
(18) 江苏省注册会计师协会
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003 06 27
Date of Issuance
2014 05 12



姓名 叶向军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-06-27
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
Working unit
身份证号 321221198706274414
Identity card No.

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



叶向军(330000015676)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

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.



证书编号: 330000015676
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: 2016 年 12 月 29 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d