

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZH10083 号



内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZH10083 号

南京音飞储存设备（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，我们审计了南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称音飞储存）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，并评价其有效性是音飞储存董事会的责任。

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，音飞储存于 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：



中国注册会计师：



中国·上海

2023 年 4 月 17 日





姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号

诸旭敏 男 1963-04-04 南京立信永华会计师事务所 320102630404081



诸旭敏(320100010018) 您已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019) 您已通过2017年年检 江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019) 您已通过2018年年检 江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019) 您已通过2016年年检 江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019) 您已通过2021年年检 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010019
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: 2019年7月4日
Date of Issuance

2019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

同意调出
Agrees the holder to be transferred from

南京立信永华会计师事务所
JICPA
转出协会盖章
2011年12月29日

同意调入
Agrees the holder to be transferred to

南京立信永华会计师事务所
JICPA
转入协会盖章
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

同意调出
Agrees the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day

同意调入
Agrees the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



准证(310000060391)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

准证(310000060391)
您已通过2017年年检
江苏

证书编号: 310000060391
No. of certificate

江苏省注册会计师协会
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2013 年 01 月 31 日
Date of issuance

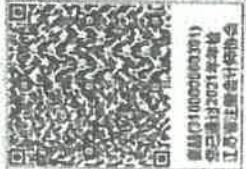
准证(310000060391)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

合格
Valid

准证(310000060391)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

准证(310000060391)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

准证(310000060391)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01090000202301120074



市场主体登录系统
扫描市场主体二维码
即可便捷办理
相关业务

名称 立信会计师事务所
类别 特殊普通合伙企

执行事务合伙人 朱建翔、杨志国

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，出具相关审计报告；接受企业委托办理其他会计事务。
【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】

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

登记机关

2023年01月12日



证书序号: 0001247



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: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转地址文 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)



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