

江苏立霸实业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000068 号

大华会计
骑缝

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入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: 京23PEPKAMU2



江苏立霸实业股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 内部控制审计报告	1-2

一
連
專
一



内部控制审计报告

大华内字[2023]000068号

江苏立霸实业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，我们审计了江苏立霸实业股份有限公司（以下简称立霸股份公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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

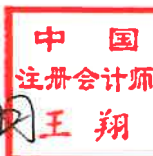
我们认为，立霸股份公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

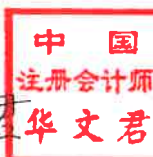
王翔



王翔

中国注册会计师：

华文君



华文君

二〇二三年四月二十五日

一
(特)
行





照执业证

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

[illegible]

名 称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

型2:特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

國
范
普
經

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼101

[illegible]

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2023年01月09日

[illegible]

<http://www.paxi.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。

国家市场监管总局

三(五)

证书序号: 0000093

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:

二〇一一年十一月三日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

131

姓名: 王翔
Full name: 王翔
Sex: 男
出生日期: 1970-10-09
Date of birth: 1970-10-09
工作单位: 江苏会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 江苏会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 32020019701000063553
Identity card No: 32020019701000063553




年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书
This certificate is valid for
this renewal

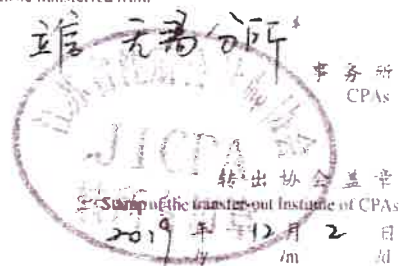
王翔



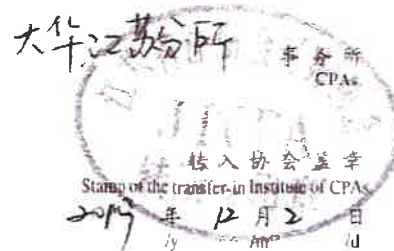
王翔(320200010018)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

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



证书编号: 320200010018
No. of Certificate: 320200010018

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

发证日期: 1997 年 7 月 7 日
Date of Issuance: 1997 年 7 月 7 日

2019-12-30



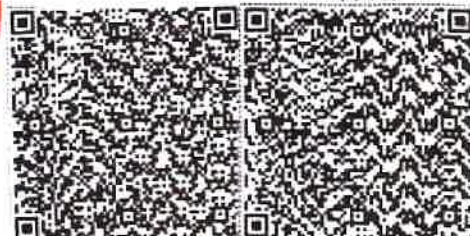


年度检验登
Annual Renewal Regi

本证书检验合格
This certificate is in
this renewal



华文君



华文君(310000061526)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

华文君(310000061526)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

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 in



事务所
CPAs

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

2019年 11月 14日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

同意调入



事务所
CPAs

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

2019年 11月 14日

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

2019年 11月 14日

