

南京栖霞建设股份有限公司 内部控制审计报告



内部控制审计报告

中汇会审[2023]5426号

南京栖霞建设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，我们审计了南京栖霞建设股份有限公司（以下简称栖霞建设公司）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，并评价其有效性是栖霞建设公司董事会的责任。

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，栖霞建设公司于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。



(此页无正文)

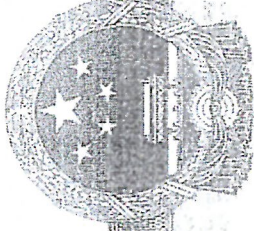


中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

报告日期: 2023年4月27日



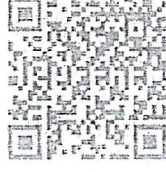


营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码
在企业信用信息公示系统
“浙里办”APP或“浙里办”小程序
查询、变更、许可、备案信息

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 贰仟零伍拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

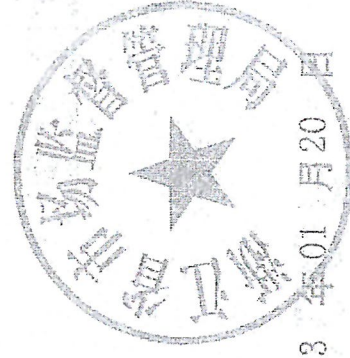
执行事务合伙人 余强

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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、清算等审计业务，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、管理咨询、会计培训；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

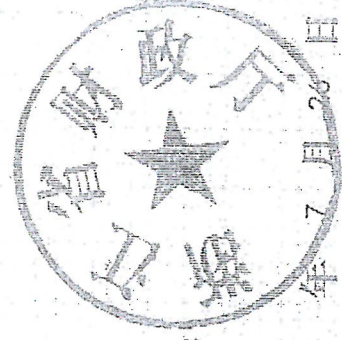
2023年01月20日



证书序号: 0015241

说明

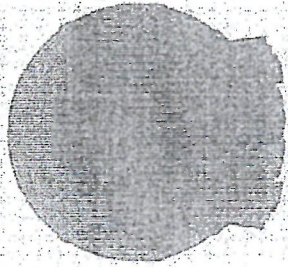
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

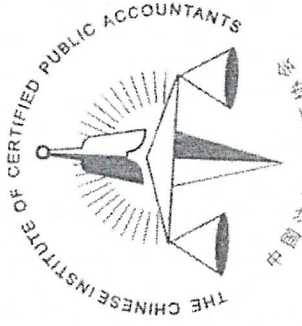
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





年 Ann
本 This
已 This
通过 renewal
2018
320100010016
梁哲民(320100010016)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 Ann
本 This
已 This
通过 renewal
2018
320100010016
梁哲民(320100010016)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010016
Authorized Issuer: CPA
发证日期: 19-08-14
江苏省注册会计师协会

梁哲民(320100010016)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

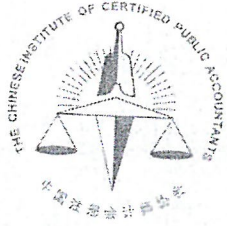
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 梁哲民
性别 男
出生日期 1964-10-14
工作单位 中汇会计师事务所(普通合伙)江苏分所
身份证号码 320113196410142837





姓名 陈艳
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1982-06-13
 Date of birth
 工作单位 南京立信永华会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 321088198206134683
 Identify card No.

陈艳(320100010028)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2014年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2013年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2012年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2011年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2010年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2009年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2008年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2007年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2006年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2005年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2004年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2003年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2002年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2001年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2014年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2013年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2012年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2011年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2010年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2009年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2008年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2007年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2006年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2005年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2004年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2003年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2002年年检
 江苏省注册会计师协会

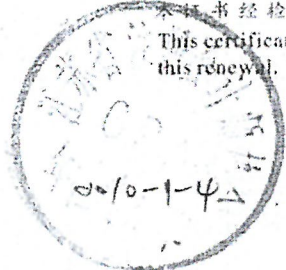
陈艳(320100010028)
 您已通过2001年年检
 江苏省注册会计师协会



年度检验登记
 Annual Renewal Register

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

陈艳(320100010028)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



证书编号: 320100010028
 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: 二〇〇八 年 十一月 三日
 Date of Issuance

