

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内 [2023] 22 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：江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83231630

网 址：www.syjc.com

电子信箱：js.suya@163.com

您可使用手机“扫一扫”或进入“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：苏23QYMLRNW



苏亚金诚会计师事务所(特殊普 通合伙)

苏亚审内[2023]22号

内部控制审计报告

江苏紫金农村商业银行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，我们审计了江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称紫金银行）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，并评价其有效性是紫金银行董事会的责任。

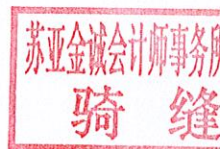
二、注册会计师的责任

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，紫金银行于 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：
(项目合伙人)



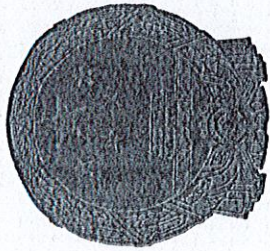
中国注册会计师：



中国 南京市

二〇二三年四月二十七日





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:

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:



南京市建邺区泰山路199号正太中心A座14-16层

特殊普通合伙

32000026

苏财会[2013]46号

2013年11月08日

证书序号: 0012220

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:

二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



姓 Full name 孟召军
 性 Sex 男
 出生 Date of birth 1975-12-26
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 320102197512261417



记
istration

孟召平(320000260135)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



孟召平(320000260135)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

320000260135

证书编号: No. of Certificate 江苏省注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 二十 三十一

发证日期: Date of Issuance 年 月 日



孟召平(320000260135)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会





姓名: 王 俊
 性别: 男
 出生日期: 1975-02-19
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
 身份证号码: 321088197502193018
 320100009450



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 仍
This certificate is valid for
this renewal.



王敏(320000260126)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



王敏(320000260126)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

320000260126

江苏省注册会计师协会

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年 4月 28日
Date of Issuance: /y /m /d



王敏(320000260126)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

