

江苏苏利精细化工股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000529号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

江苏苏利精细化工股份有限公司

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

内部控制审计报告

大华内字[2023]000529号

江苏苏利精细化工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，我们审计了江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称苏利股份公司）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，苏利股份公司于 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·北京

中国注册会计师：_____

刘万富

中国注册会计师：_____

章开燕

二〇二三年四月二十七日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

注册资本 2880万元

成立日期 2012年02月09日

经营范围 北京市海润区西四环中路16号院7号楼1101

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，出具有关报告；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动。（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，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）

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

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：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

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、抵押。
- 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》。

此样复用于业务报告专用，复印无效。



登记机关：

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前一年，须持本证书向发证机关申请换发。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前一年，须持本证书向发证机关申请换发。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名
Full name: 陈鹤

性别
Sex: 男

出生日期
Date of Birth: 1964-11-28

工作单位
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

身份证号
Identity card No.: 420400641128001

注册会计师协会
INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
CHINA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 公章

11

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit for CPA

同意人
Agree holder's name/photo

陈鹤
Chen He
CPA

同意人
Agree holder's name/photo

陈鹤
Chen He
CPA

注册会计师协会
Institute of Certified Public Accountants of CPA

2017年 7月 10日

注册会计师协会
Institute of Certified Public Accountants of CPA

2017年 7月 10日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit for CPA

同意人
Agree holder's name/photo

陈鹤
Chen He
CPA

同意人
Agree holder's name/photo

陈鹤
Chen He
CPA

注册会计师协会
Institute of Certified Public Accountants of CPA

2017年 7月 10日

注册会计师协会
Institute of Certified Public Accountants of CPA

2017年 7月 10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前一年，须持本证书向发证机关申请换发。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师协会
INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
CHINA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 公章

2017年 4月 3日



姓 名: 王 芳
Field name: 王 芳
姓 别: 女
Sex: 女
出 生 日 期: 1991-03-15
Date of birth: 1991-03-15
工 作 单 位:
Working unit: 上海立信会计师事务所(普通合伙)上海分所
身 份 证 号:
Identity card: 340504199103310028



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: 110101480601
No. of Certificate:

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 2024年 03 月 15 日
Date of Issue: 2024-03-15

年 月 日
Year Month Day