

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZH10121 号



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZH10121 号

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）2023 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。

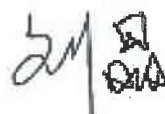


四、 财务报告内部控制审计意见

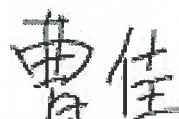
我们认为，紫金银行于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2024 年 4 月 24 日





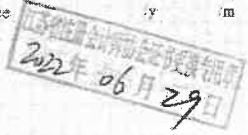
姓名: 刘晶
 Full Name: 刘晶
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1984-04-06
 Date of Birth: 1984-04-06
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 身份证号: 230523198404063449
 Identity Card No.: 230523198404063449

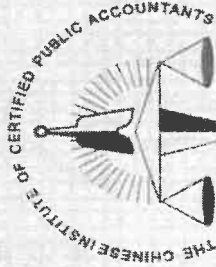


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 110101360149
 No. of Certificate: 110101360149
 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: 2018 年 07 月 31 日
 Date of Issuance: 2018 / 07 / 31





中国注册会计师协会

曹佳
 Full name: 曹佳
 Sex: 男
 Date of birth: 1983-02-20
 Date of birth (CN): 19830220
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
 Working unit (CN): 320105100302201010
 Identity card No.: 320105100302201010



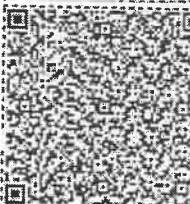
证书编号: 310000061252
 No. of Certificate: 310000061252
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2017 年 02 月 28 日
 Date of issuance: 2017-02-28



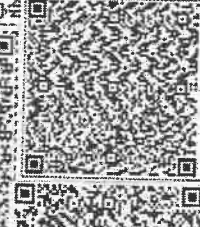
曹佳(310000061252)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



曹佳(310000061252)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



曹佳(310000061252)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



曹佳(310000061252)
 您已通过2021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: 01000000202401150067

市场主体身
扫描了更多可
份码了解更多
记各案信息、
验监管信息、
身更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

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

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;事宣中的审计业务,出具审计报告;清算审计,出具清算审计报告;代理记账,出具代理记账报告;管理咨询,出具管理咨询报告;法律、法规须经批准的项目,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】

登记机关



2024年01月15日

证书序号:0001247

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制



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(转制批文 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)