

深圳市纺织（集团）股份有限公司
二〇二〇年度
内部控制审计报告



致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同专字（2021）第 441A002022 号

深圳市纺织（集团）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，我们审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称深纺织公司）2020 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，并评价其有效性是深纺织公司董事会的责任。

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。

致同会计师事务所
注册会计师
王瑞 (4)

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，深纺织公司于 2020 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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月十日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)



统一社会信用代码
91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
出资人 李惠琦
经营范围 审计企业会计报表，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、增资、减资、清算等事务；受托进行资产评估，出具资产评估报告；接受企业委托，办理法律事务；企业管理咨询；法律、法规规定的其他经营活动；国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动；不得从经营活动中牟取不正当利益。

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年11月12日

国家市场监督管理总局监制

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。

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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》。

会计师事务所

执业证书



名称：北京惠同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：惠惠琦

主任会计师：惠惠琦

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告使用，复印无效



姓名	陈志芳
性别	女
出生日期	1989-09-08
工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码	430403198909081024
Identity card No.	



陈志芳
440300611041
深圳市注册会计师协会

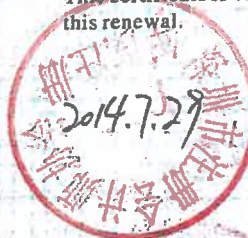
证书编号: 440300811041
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 05 月 13 日
Date of Issuance

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: 510100072903
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008 年 08 月 29 日
Date of Issuance

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.



姓名: 李强
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1977-03-15
Date of birth
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
Working unit
身份证号码: 513023197703156947
Identity card No.



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
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019-11-30

同意调入
Agree the holder to be transferred to
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019-11-30

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.



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
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019-11-30

同意调入
Agree the holder to be transferred to
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019-11-30

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.



510100072903
深圳市注册会计师协会

2019 年 04 月 28 日