

宁夏中银绒业股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZB10176 号





防 伪 编 码: 31000006202251105V

被审计单位名称: 宁夏中银绒业股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZB10176号

签字注册会计师: 张福建

注 师 编 号: 370500320001

签字注册会计师: 季妍

注 师 编 号: 110101364881

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

计
普
验

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZB10176 号

宁夏中银绒业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，我们审计了宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称中银绒业）2021 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，并评价其有效性是中银绒业董事会的责任。

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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中银绒业于 2021 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:



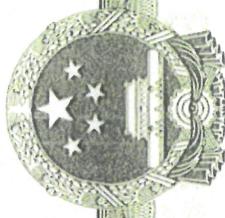
中国注册会计师:



中国·上海

二〇二二年三月三十日





统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202112280028

营业执照 (副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”，
信了解变更登记、备
信息。

名 称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国



成立日期 2011年01月24日
合同期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效

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、清算事宜中的审计业务；代理记帐；会计咨询、税务报告；基本建设年度财务决算审计；信息系统内的技术服
务；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】



2021年12月28日

登记机关



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）
地 址：上海市黄浦区南京东路61号四楼



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

仅供出报告使用，其他无效

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

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）

发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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》。

年度检验登记

Annual Renewal Registration

另一年以后

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

1. 该会计师执行业务，必要的须向委托方出示本证书。
2. 本证书只能供本人使用，不得转让、涂改。
3. 本证书不得停止执行法定业务时，应将本证书退还至省注协会计师协会。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注协会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。



姓名：张继建

证书编号：370500320001

15. 编号号：370500320001
No. of Certificate

批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

23. 日期：2000年5月1日
Date of Issue



转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs
01 年 05 月 01 日
/y /m /d

转入协会盖章
Stamp of the transitional Institute of CPAs
01 年 05 月 01 日
/y /m /d

调出：中唯（特晋）
Transfer: ZHONGWEI (Tiezhen)
NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss of the newspaper.

转出：中唯，2003.12.31。
转入：中唯，2003.12.31。
NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss of the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transitional Institute of CPAs
2000年7月21日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs
2003年12月14日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transitional Institute of CPAs
2003年7月24日
/y /m /d

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 to be transferred from

李冬玲
CPA

北京中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Stamp of the transfered-in Institute of CPA

2014年5月23日
2014年5月23日

同意调入
Agree to be transferred to

李冬玲
CPA

北京中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Stamp of the transfered-out Institute of CPA

2014年5月23日
2014年5月23日

10.

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 to be transferred from

李冬玲
CPA

北京中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Stamp of the transfered-in Institute of CPA

2014年5月23日
2014年5月23日

同意调入
Agree to be transferred to

李冬玲
CPA

北京中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Stamp of the transfered-out Institute of CPA

2014年5月23日
2014年5月23日

11.

