



00002022040034006836
报告文号：苏亚审内[2022]7号

徐工集团工程机械股份有限公司
内部控制审计报告
苏亚审内 [2022]7号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

地 址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2022]7号

内部控制审计报告

徐工集团工程机械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，我们审计了徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）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，并评价其有效性是徐工机械董事会的责任。

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，徐工机械于 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 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十六日



营业执照

(副本)

编号 320100000202203290061



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

执行事务合伙人 费从才

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（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



2022年03月29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：
苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：
詹从才

主任会计师：
詹从才

经营场所：
南京市建邺区泰山路159号正太平中心A座14-16层

组织形式：
特殊普通合伙

执业证书编号：
32000026

批准执业文号：
苏财会[2013]46号

批准执业日期：
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：江苏省财政厅

二〇一三年十一月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 阚宝勇
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1967-12-25
 出生日期 江苏苏亚金诚会计师事务所(特
 Date of birth 殊普通合伙)
 工作单位 320105196712250411
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No.



证书编号: 320000260063
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2003 06 27
 Date of Issuance

2014 05 12

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid for
 this renewal.

阚宝勇(320000260063)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

阚宝勇(320000260063)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



姓 名 郭志东
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1968-01-04
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320114196801041896
Identity card No.



年度检验登
Annual Renewal Register



郭志东(320000260031)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000260031
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 11 月 30 日
Date of Issuance



郭志东(320000260031)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会