

中国南玻集团  
股份有限公司

## 内部控制审计报告

亚会专审字（2023）第 01110007 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十四日



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京23LAX4REF2



# 目 录

项 目	起始页码
内部控制审计报告	1-2





## 内部控制审计报告

亚会专审字(2023)第01110007号

中国南玻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，我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、南玻集团对内部控制的责任

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，并评价其有效性是南玻集团董事会的责任。

### 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，中国南玻集团股份有限公司于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。

### 五、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中，我们没有注意到南玻集团的非财务报告内部控制存在重大缺陷。

需要指出的是，我们并不对南玻集团的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

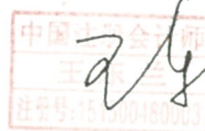


[本页无正文，为中国南玻集团股份有限公司内部控制审计报告亚会专审字（2023）第01110007号签字盖章页]



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十四日





# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

911100000785632412

扫描  
“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



名称 亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

法定代表人 周含弘

经营范围

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



审计报告; 验证企业资本, 出具  
清算事务审计报告; 代理记  
账; 税务咨询; 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; 不得从事国家  
和本市产业政策禁止和限制类  
项目的经营活动。)



登记机关

2022年04月29日



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

证书序号: 0017230

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 亚太会计师事务所(普通合伙)  
 首席合伙人: 周建群  
 主任会计师: 周建群  
 经营场所: 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010075  
 批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号  
 批准执业日期: 2013年08月09日





姓名: 王东志  
 Full name: 王东志  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1966-03-26  
 Date of birth: 1966-03-26  
 工作单位: 内蒙古达阳会计师事务所  
 Working unit: 内蒙古达阳会计师事务所  
 身份证号码: 150103196603261061  
 Identity card No: 150103196603261061



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: 151500480003  
 No. of Certificate: 151500480003

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Inner Mongolia Autonomous Region Institute of CPAs

发证日期: 2008-07-16  
 Date of Issuance: 2008-07-16



姓名: 王东志  
 证书编号: 151500480003

2010年3月11日

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

事务所  
 CPAs

兴华

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017年12月4日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

中恒

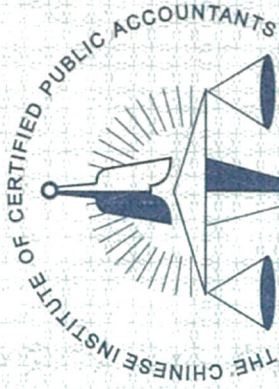
转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年12月4日

注意事项: 注册会计师执业, 必要期间向委托方出示本证书。  
 一、本证书仅限本人使用, 不得转让、涂改。  
 二、本证书及注册会计师执业证书遗失时, 应将本证书报还主管注册会计师协会。  
 三、注册会计师协会、应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。  
 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

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 on the newspaper.





中国注册会计师协会



姓名 魏健  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1991-04-24  
Date of birth  
工作单位 亚太(集团)会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙)  
身份证号码 230605199104242214  
Identity card No.





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: 110100750305  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年 10月 26日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d

