

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〔2024〕32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

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(2024)32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）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 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 南京市

中国注册会计师：

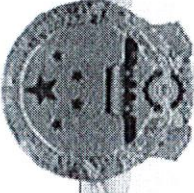


中国注册会计师：



二〇二四年四月二十八日





营业执照

编号 320100000202312120059

扫描二维码，
登录“国家企业信用信息公示系统”
查验、公示、年度报告。



统一社会信用代码
91320000085046285W (1/10)

名称	苏亚金诚会计师事务所	出资额	1425万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月02日
执行事务合伙人	曾从才 于龙斌	主要经营场所	南京市建邺区泰山路159号正大中心大厦A座14-16层

(副本)



经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告，代理记账，资产评估，验资，税务代理，管理咨询，企业管理咨询，计算机软件开发，计算机软件销售，计算机系统集成，计算机技术培训，其他法律、法规和国务院批准的其他项目。



登记机关

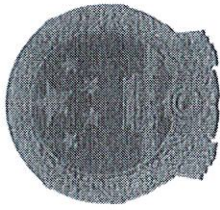
2023年12月12日

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。

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

证书序号: 0012220



会计师事务所 执业证书



名称: 苏亚金城会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人: 詹从才
主任会计师:
经营场所:

南京市建邺区泰山路159号正文本中心A座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

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涂发。
- 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
二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 周家文
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-10-01
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320121681001001121
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: 320000120009
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: 1998 年 11 月 23 日
Date of Issuance

2007.4.30

年 月 日



姓名 徐岑
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1986-12-21
 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 320682198612212188
 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: 320000260007
 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: 2013 年 05 月 31 日
 Date of Issuance y m d

年 月 日
 y m d