

立信
(特)
文

江苏江南高纤股份有限公司

内部控制审计报告

2019年12月31日

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11065 号

江苏江南高纤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，我们审计了江苏江南高纤股份有限公司（以下简称贵公司）2019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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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。



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2019 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：

朱海平



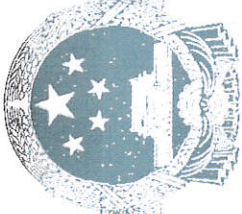
中国注册会计师：

张崇申



中国·上海

二〇二〇年四月十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000292002100011



扫描二维码
即可查询
企业信息



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建中

成立日期 2011年01月14日

合伙期限 2011年01月14日至 不约定期限

主要经营场所 上海市浦东新区东陆路61号四楼

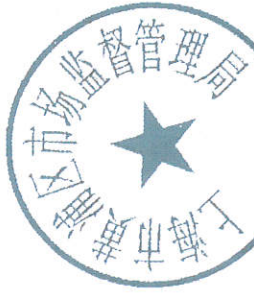
仅供出报告使用，其他无效

经营范围

企业会计准则报表编制、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息技术开发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；企业形象策划；市场调查；知识产权服务；社会经济咨询；人力资源服务；商务秘书服务；代办工商登记；代办税务登记；代办进出口权；代办道路运输经营许可证；代办特种设备使用许可证；经营电子商务；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事网络科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

【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】

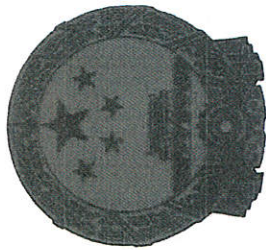
登记机关



2020年02月10日

办证

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》。

仅供出报告使用，其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

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)

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

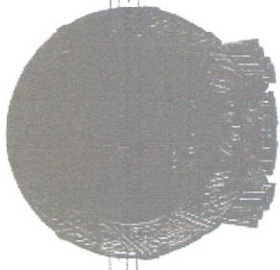
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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)

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

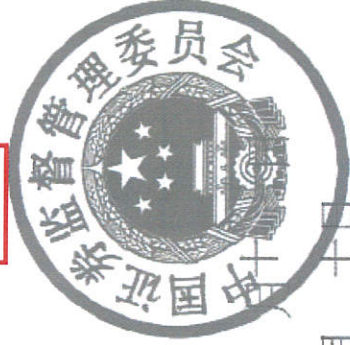
立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

仅供出报告使用，其他无效



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七

证书有效期至: 二〇一六年七月十七



