

江苏万林现代物流  
股份有限公司

## 内部控制审计报告

亚会专审字(2024)第 01110046 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十六日

## 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(2024)第01110046号

江苏万林现代物流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，我们审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“万林物流公司”）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、万林物流公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是万林物流公司董事会的责任。

### 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，万林物流公司于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。

[本页无正文，为亚会专审字(2024)第 01110046 号江苏万林现代物流股份有限公司内部控制审计报告签字盖章页]

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

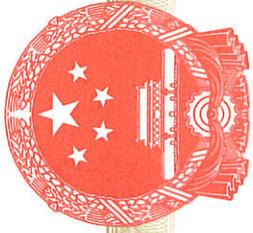


中国注册会计师：



中国·北京

二〇二四年四月二十六日



# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

911100000785632412

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 3400万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月02日

执行事务合伙人 邹泉水

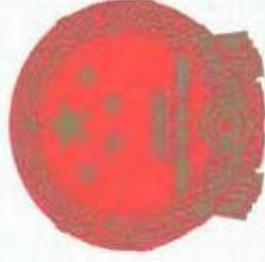
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

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；其他会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他经营活动；(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，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



登记机关

2023年12月28日



# 会计师事务所 执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人： 邹泉水  
主任会计师：  
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8月9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：北京市财政局

2023年 11月 6日

中华人民共和国财政部制

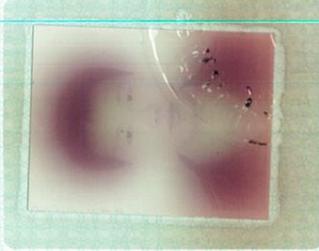




姓名：吴长波  
证书编号：110002530010



姓名 吴长波  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1973-06-21  
Date of birth  
工作单位 北京中博华会计师事务所  
Working unit  
身份证号 110103197306211521  
Identity card No.



，继续有效一年。  
and for another year after

证书编号：110002530010  
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：2004-12-01  
Date of Issuance





周毅 110002910026



姓名 Full name 周毅  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1978-11-15  
 工作单位 Working unit 北京东湖会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 340802197811150835



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: No. of Certificate 110002910026  
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会  
 发证日期: Date of Issuance 2005-9-30

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2010年3月20日  
/y /m /d

2011年2月21日  
/y /m /d