

南京沪江复合材料股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZH10172 号



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZH10172 号

南京沪江复合材料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，我们审计了南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称沪江材料）2024 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，并评价其有效性是沪江材料董事会的责任。

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。



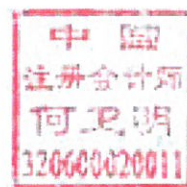
四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，沪江材料于 2024 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：

220mg



中国注册会计师：

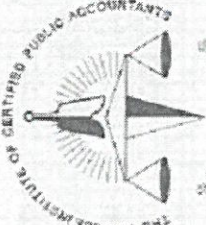
刘萍



中国·上海

2025 年 04 月 25 日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	何卫明		
性别	男	出生日期	1975-03-11
工作单位	江苏中瑞华会计师事务所		
身份证号码	320625730213669		

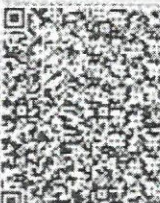




何卫明(320600020011)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



何卫明(320600020011)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



何卫明(320600020011)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



何卫明(320600020011)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



何卫明(320600020011)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320600020011

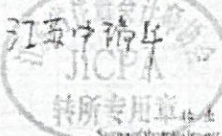
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1998

有效期至: 2027年12月30日

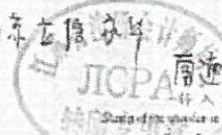
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



江苏中瑞华
JICPA
转所专用章
2027年12月21日

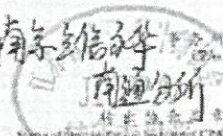
同意调入
Agree the holder to be transferred to



南京立信永华
JICPA
转入协会盖章
2027年12月21日

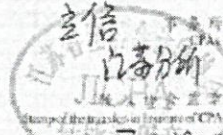
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



南京立信永华
JICPA
转出协会盖章
2027年07月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



立信
JICPA
转入协会盖章
2027年07月19日



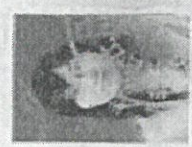
姓名: 刘峰

性别: 女

出生日期: 1983-06-11

工作单位: 南京立信永华会计师事务所有限公司

身份证号: 320127198306110021



刘峰(320100010040)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

刘峰(320100010040)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

刘峰(320100010040)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

刘峰(320100010040)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010040

江苏省注册会计师协会

发证日期: 2021年12月29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

南京立信永华 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信 江苏分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年12月29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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

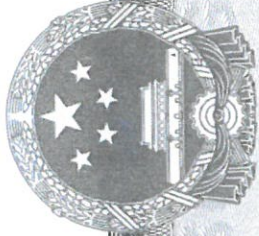
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202502140072

名称

立信会计师事务所(普通合伙)

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

朱建弟, 杨志国

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;信息系统领域的技术服务;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】

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



扫描经营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。



登记机关

2025年02月14日



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(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: 31000006

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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制