

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZH10004 号



内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZH10004 号

江苏欣战江纤维科技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，我们审计了江苏欣战江纤维科技股份有限公司（以下简称欣战江）2025 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，并评价其有效性是欣战江董事会的责任。

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，欣战江于 2025 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：

何卫明



中国注册会计师：

蔡钢



中国注册会计师：

闫娜



中国·上海

2026 年 4 月 2 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: 1973-02-13
工作单位: 江苏中诚信会计师事务所
身份证号: 320625730213669





何卫明(320600020011)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



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

证书编号: 320600020011
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
Date of Issuance



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



2027年12月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



2027年10月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2027年10月19日

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

姓名: 蔡钢
Sex: 男
出生日期: 1979-12-25
工作单位: 南通华瑞税务师事务所
身份证号: 320603197912251719
Identity card No.

蔡钢(320600330003)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

蔡钢(320600330003)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

蔡钢(320600330003)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320600330003
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: _____
Date of Issuance

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出所
CPA

转出协会盖章
Group of the transfer-out Institute of CPA

年 月 日

转入所
CPA

转入协会盖章
Group of the transfer-in Institute of CPA

年 月 日



姓名: 闫娜
 Full name: 闫娜
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1995-06-21
 Date of birth: 1995-06-21
 工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙人) 江苏分所
 Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙人) 江苏分所
 身份证号码: 320324199506216026
 Identity card No.: 320324199506216026



记
 续有效一年。
 valid for another year after
 this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate 310000043951

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2024 年 01 月 27 日

年 月 日
 /y /m /d



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体身份
获得了更多便捷
记忆、查询、登记、体
验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15650.0000万元整

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

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; 基本
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; 信息系统集成领域的技术服务; 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】



登记机关

2026年03月11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》。

发证机关:  二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕25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)