



00002021040034297657  
报告文号：苏亚审内[2021]8号

**江苏春兰制冷设备股份有限公司**

## **内部控制审计报告**

**苏亚审内 [2021] 8 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2021]8号

---

## 内部控制审计报告

江苏春兰制冷设备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，我们审计了江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称春兰股份）2020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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，春兰股份按照《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。

苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国 南京市

中国注册会计师：

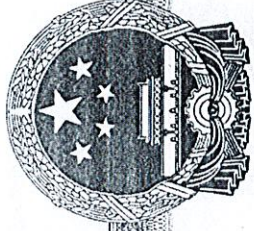


中国注册会计师：



二〇二一年四月十四日





编号 320100000202005260013

# 营业执照

统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



(副本)



名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

执行事务合伙人 詹从才

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

经营范围

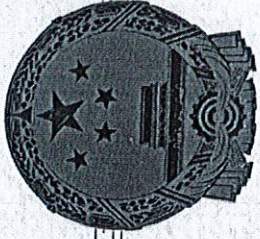
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训(不含国家统一认可的会计、计算、税务师类的培训);法律、法规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关



2020





证书序号: 000384

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：詹从才



证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一二年八月五日



证书序号: 0012167

## 说明

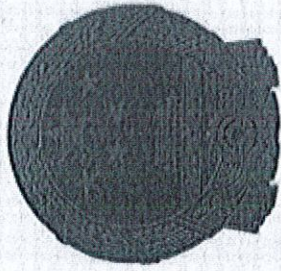
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。  
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。  
会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一〇年五月二十九日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 詹从才

主任会计师: 詹从才

经营场所: 中环国际广场22楼

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





姓名 陈玉生  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1969-03-19  
 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 310228690319581  
 Identity card No.



证书编号: 320000210015  
 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: 1999 年 5 月 18 日  
 Date of Issuance /y /m /d

2007 4 30

陈玉生(320000210015)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

陈玉生(320000210015)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

陈玉生(320000210015)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

陈玉生(320000210015)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

陈玉生(320000210015)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会

陈玉生(320000210015)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会





姓名 Full name 王翔  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1974-05-16  
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 32012219740516002X



王翔(320000260125)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



王翔(320000260125)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

320000260125

证书编号:  
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

二〇二〇 年 月 日

发证日期:  
 Date of Issuance

四 二十八  
 年 月 日  
 y m d