



00002020030039339189
报告文号：苏亚审内[2020]4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 [2020] 4 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

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2020]4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）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。

苏亚金城会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

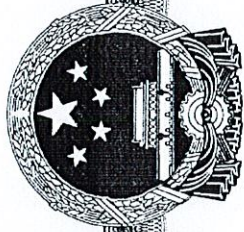


中国注册会计师：



中国 南京市

二〇二〇年三月二十六日



营业执照

(副本)

编号 320100000201906180262

统一社会信用代码
9132000085046285W (2/10)

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。



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；验证企业财务报告，出具验资报告；清算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一规定的会计从业资格考试项目，且须经批准后方可开展经营活动）；基本建设年度财务决算审计；工程造价咨询；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。



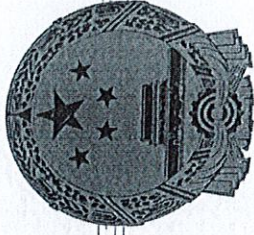
登记机关

2019年06月18日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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。

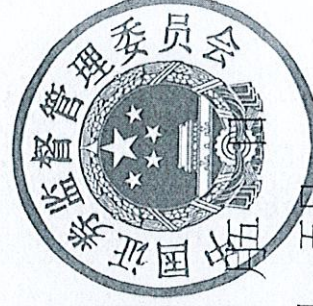
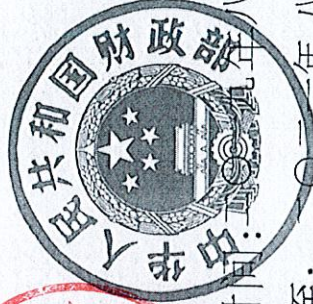
首席合伙人: 詹成才



证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一三年八月五日



证书序号: 0001496

说明

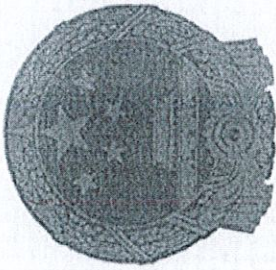
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一九年七月二日

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:

管从才

主任会计师:

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:



姓名: 陈玉生
Full name: 陈玉生
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1969-03-19
Date of birth: 1969-03-19
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
身份证号码: 310228690319581
Identity card No.: 310228690319581

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陈玉生(320000210015)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

3201800051160

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

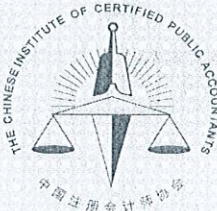
2017. 4. 30



陈玉生(320000210015)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



2019 年 1 月 1 日



姓名: 田媛
 Full name: 田媛
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1974-01-19
 Date of birth: 1974-01-19
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320828197401190025
 Identity card No.: 320828197401190025

证书编号: 110000032649
 No. of Certificate: 110000032649
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 二〇〇〇 年 十二月 十五日
 Date of Issuance: 2000 年 12 月 15 日
 2010 年 4 月 1 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格
 This certificate is valid for
 this renewal
 3201000051160



由证(110000032649)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



2019 年 5 月 5 日