



**中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）**

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

金龙羽集团股份有限公司  
内部控制审计报告

中审亚太会计

**中国·北京**

BEIJING CHINA

# 目 录

1、 内部控制审计报告

1-2

# 内部控制审计报告

中审亚太审字【2023】001855号

金龙羽集团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，我们审计了金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽公司”）2022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，并评价其有效性是金龙羽公司董事会的责任。

## 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，金龙羽公司于2022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。




【此页为金龙羽集团股份有限公司《内部控制审计报告》（中审亚太审字【2023】001855号）之签署页】




中国·北京

中国注册会计师：肖建鑫



中国注册会计师：江玉琴



二〇二三年四月十一日





# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108061301173Y



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 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 陈吉先, 冯建江, 刘宗义, 王增明, 曾云

出资额 2790万元

成立日期 2013年01月18日

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

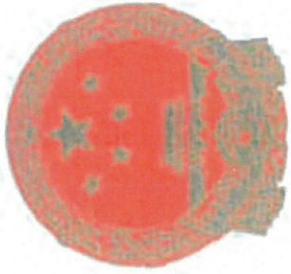


会计师事务所(特殊普通合伙)  
出具审计报告、清算报告、验资报告、审计报告、审计、税务咨询、代理记账、资产评估、工程造价、司法鉴定、企业管理咨询、法律事务、其他业务。  
经营范围 依法开展经营活动，除国家限制经营、特许经营和禁止经营的项目外，开展其法律法规和政策允许范围内的经营活动。

登记机关



2023年01月06日



# 会计师事务所 执业证书

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王增明

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010170

批准执业文号：京财会许可[2012]0084号

批准执业日期：2012年09月28日

证书序号：0014490

## 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

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

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

中审亚太芜湖

事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审亚太芜湖

事务所  
CPAs



13



证书编号: 110100754947  
No. of Certificate

批准注册协会安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015-07年01月01日  
Date of Issuance /y /m /d



姓名 肖建鑫  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1988-11-23  
Date of birth  
工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所  
Working unit  
身份证号 430721198811234035  
Identity card No.



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.

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

亚夫会计师事务所  
事务所 CPAs  
安徽省注册会计师协会  
转出协会盖章  
AICPA  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
执业会员管理专用章  
2022年10月10日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审互信会计师事务所  
事务所 CPAs  
安徽省注册会计师协会  
转入协会盖章  
AICPA  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
执业会员管理专用章  
2022年10月10日  
/y /m /d

12

江玉琴 女  
1990-12-05  
340000199012055024  
70018384



安徽省注册会计师协会  
会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所  
Working unit  
Identity card No



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: 110100750174  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-05-18 月 日  
Date of Issuance /y /m /d

安徽省注册会计师协会  
AICPA  
2021年11月30日  
执业会员管理专用章

4

5