

南京钟

2021 年度

天衡专



0000202203

报告文号：天

天衡会计师事

内部控制审计报告

南京钢铁股份有限公司

按照《企业内部控制审计指引》的规定，建立并有效实施内部控制的责任是

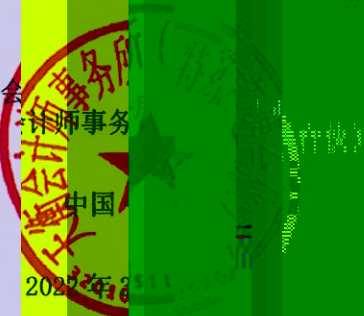
一、企业内部控制按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立并有效实施内部控制的责任是

二、注册会计师的责任是对内部控制的有效性发表审计意见，并对内部控制的有效性发表审计意见

三、内部控制缺陷可能导致内部控制失效，进而影响企业实现其控制目标

四、财务报告内部控制的有效性是财务报告编制和审计的基础，也是企业内部控制的重要组成部分

天衡会计师事务所



2022年3月

中国注册会计师

中国注册会计师



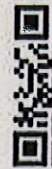
统一社会信用代码

91370000MA3Y82L171

营业执照

编号: 3203010000020220220077

扫描二维码
查企业信用信息公示



系统了解更多企业
信息请登录国家企业信用

(副本)

名称 烟台泰和祥会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉

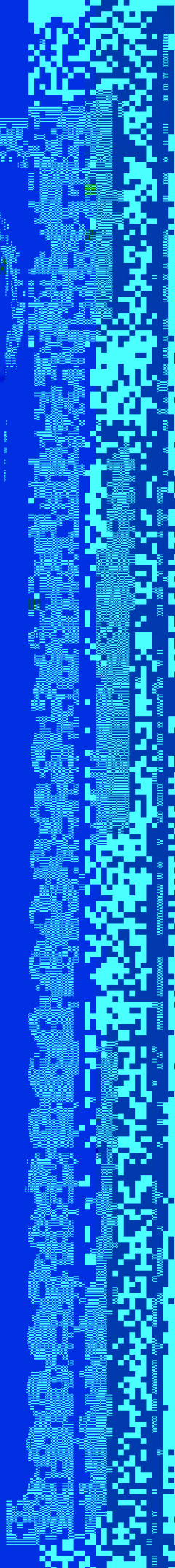
经营范围



登记机关

日期

01





证书序号: 0001597

说明

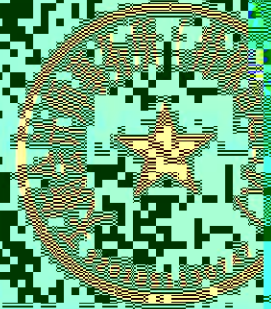
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

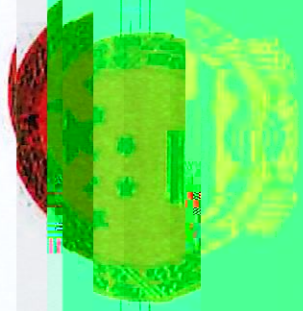
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

会计师事务所 执业证书

名称:

首席合伙人: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)





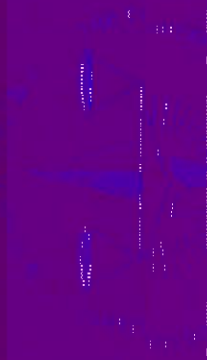
证书编号: 000,000

天衡会计师事务所 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

天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 以 2015 年 12 月 31 日为基准日, 按照《企业会计准则》的规定编制财务报表, 在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。





1907

1907

1907

1907

1907

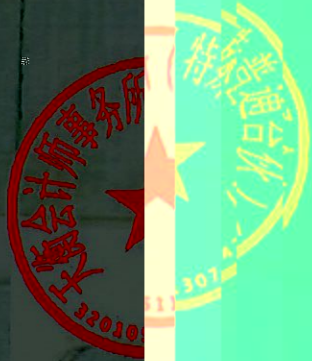
1907

1907

1907



姓名: 吴丹
 Sex: 男
 出生日期: 1988-02-08
 Date of birth:
 工作单位: 天衡会计师事务所有限公司
 Working unit:
 身份证号码: 320125198802080012
 Identity card No.:



INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

续有效一年,
 other year after

证书编号:
 No. of Certificate

320000100152

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

发证日期:
 Date of Issuance

2013 年 03 月 31 日