

江苏东方盛虹股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年 12 月 31 日



您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪23X7SVKANF



内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11337 号

江苏东方盛虹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，我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，江苏东方盛虹股份有限公司于 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。



中国注册会计师：

董舒



中国注册会计师：

蒋雪莲



中国注册会计师：

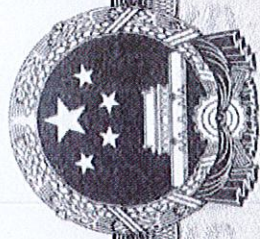
唐奕



中国·上海

二〇二三年四月十六日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120077



名称

立信会计师事务所(普通合伙)

类型

特殊普通合伙

执行事务合伙人

朱建弟, 杨志国

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, 出具审计报告; 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】

市场主体身份码了解更多登记、备案、监管信息, 体验更多应用服务。



出资额 人民币15500000万元整

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

仅供报告使用, 其他无效



登记机关

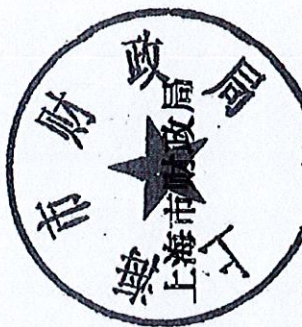
2023年01月12日

证书序号: 0001247

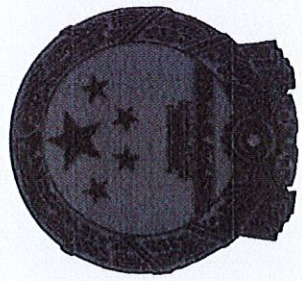
说明

- 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》。

仅供出报告使用，其他无效。

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:

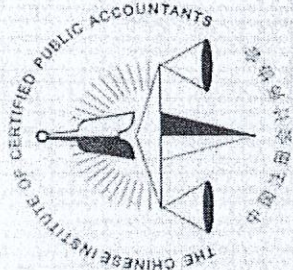
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26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)



仅供出报告使用,其他无效

证书编号: 310000671561
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 05 28 日
Date of Issuance

立信 会计师事务所 (Specialized for Audit)

Full Name: 董舒
Sex: 女
Birth Date: 1973-10-30
Work Unit: 立信会计师事务所
Identity Card No.: 210505197310301029



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.

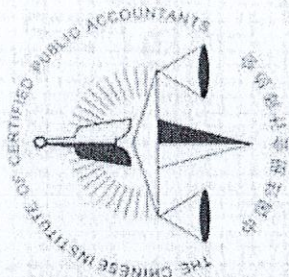


董舒(310000671561)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

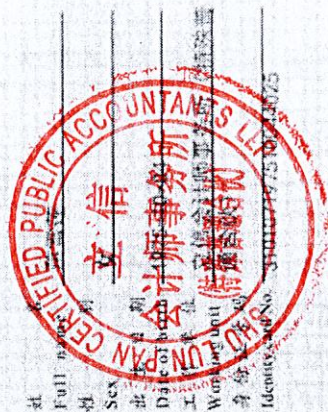


董舒的年检二维码

年 月 日



仅供出报告使用,其他无效



姓 Full name 蒋雪莲 Sex 女 Date of birth 1999-05-30 Work unit 立信会计师事务所 Identity card No. 31000060257



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.



蒋雪莲(31000060257)
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



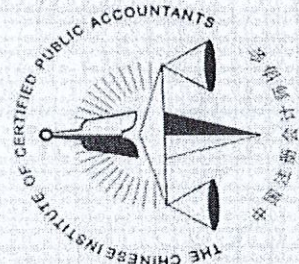
蒋雪莲年检二维码

证书编号: 31000060257
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 05月 30日
Date of issuance y m d

年 月 日
y m d



仅供出报告使用, 其他无效



姓 名 Full name 唐奕
性 别 Sex 女
出 生 日 期 Date of birth 1989-10-16
工 作 单 位 Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)
身 份 证 号 Identity card no. 380503198910160662



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: 310000061893
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019 年 04 月 15 日
Date of Issuance



唐奕(310000061893)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



唐奕的年检二维码

年 月 日