

江苏金智科技股份有限公司

2022 年度内控审计报告

天衡专字(2023)00432 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



# 内部控制审计报告

天衡专字(2023)00432号

江苏金智科技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,我们审计了江苏金智科技股份有限公司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,并评价其有效性是江苏金智科技股份有限公司董事会的责任。

## 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,江苏金智科技股份有限公司于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。



2023年4月6日

中国注册会计师:常桂华  
(项目合伙人)



中国注册会计师:崔爱萍



(本副)

(1/1)

解 答 号 3201000002023030100H1



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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1025万元整

### 类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 郭澳

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

圍地黃經

[illegible]

登记机关

2023年 03月 01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





# 会计师事务所 执业证书

名称：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

郭澳

主任会计师：

经营场所：

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32000010

批准执业文号：

系财会[2013]39号

批准执业日期：

2013年09月28日



发证机关：

江苏省财政厅

二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制

证书序号：0012336

## 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》。





姓名 常桂华  
Full name 女  
Sex  
出生日期 1965-08-10  
Date of birth  
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 350203196508104028  
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.



常桂华(320100030034)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate

320100030034

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2000 02 28

2017 07 18

年 月 日  
/y /m /d





|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 姓名                | 崔爱萍                  |
| Full name         | 女                    |
| 性别                | 1981-05-21           |
| Sex               | 天衡会计师事务所(特殊普<br>通合伙) |
| 出生日期              | 320981198105216229   |
| Date of birth     |                      |
| 工作单位              |                      |
| Working unit      |                      |
| 身份证号码             |                      |
| 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.



崔爱萍(320000460010)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



证书编号:  
No. of Certificate

320000460010

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

发证日期: 2008 年 07 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d

2021 10 12

