

内部控制审计报告

苏州纽威阀门股份有限公司

容诚审字[2022] 210Z0073 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022786003457
报告名称：	苏州纽威阀门股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	容诚审字[2022]210Z0073号
被审（验）单位名称：	苏州纽威阀门股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月15日
报备日期：	2022年04月15日
签字注册会计师：	沈在斌(320000060002)， 袁慧馨(110101560034)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

内部控制审计报告

容诚审字[2022]210Z0073 号

苏州纽威阀门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,我们审计了苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“纽威阀门公司”)2021 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,并评价其有效性是纽威阀门公司董事会的责任。

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,纽威阀门公司于 2021 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。

此页无正文，为苏州纽威阀门股份有限公司容诚审字[2022]210Z0073 号报告之签字盖章页。



中国注册会计师：

沈在斌（项目合伙人）



中国注册会计师：

袁慧馨



中国·北京

2022 年 4 月 15 日



照 执 业

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

批發商以

團
契
題
經

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所

具
出业理律、辅活
本计代律及营的内
审计法性经准和
资的计、款展批禁止
业中育培机、开政策
企宜算计算目、准业
证事决会计项目批准
验算务会计项目批准
告、清财间、售营门市
报立、度咨、择关和
审分、建设管发、选相家
具并、建管件自主经
出合基咨、款法目、事
表业告、务务、体的不得
报理告、税业主体的不得
计办关、其、市场批、营
会公、有咨的、须营的
业告、具计的、法经目的
企报出、会规定、依展项目
审验资、税报助、开类
验务、账法助、开类

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26



登记机关

2021 年 12 月 17 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

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

说明

证书序号：0011869

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

二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制

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.



沈在斌(320000060002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



沈在斌(320000060002)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



沈在斌(320000060002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d



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.

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.



沈在斌(320000060002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



沈在斌(320000060002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d



证书编号: 320000060002
发证日期: 2017年11月
发证机构: 江苏省注册会计师协会
Date of issuance: 2017 11 月 日
Issuing institution: Jiangsu Institute of CPAs



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



新注册(110101560034)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101560034
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏德注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 03 月 31 日
Date of issuance



姓名: 曹德德
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1988-09-08
Date of birth
工作单位: 江苏德会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit
身份证号码: 320224198809084804
Identity card No.



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

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.



新注册(110101560034)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



新注册(110101560034)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



新注册(110101560034)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

关于电子印章与公章具有同等法律效力的声明

根据《中华人民共和国电子签名法》第十四条规定：“可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。” 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年 6 月 10 日起启用电子印章，与公章具有同等法律效力。本所电子印章用途包括但不限于：出具审计报告、验资报告、签署合同、招投标文件、相关资质文件。

特此声明！本所的电子印章样本、公章样本如下：

电子印章样本	公章样本
	

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2022 年 4 月 15 日