



0000202004010592

报告文号：大信审字[2020]第23-00269号

南京纺织品进出口股份有限 公司

内控审计报告

大信审字[2020]第 23-00269 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2020]第 23-00269 号

南京纺织品进出口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，我们审计了南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺公司）2019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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，南纺公司按照《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。



大信会计师事务所
 北京市海淀区知春路1号
 学院国际大厦15层
 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
 15/F, Xueyuan International Tower
 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
 Beijing, China, 100083

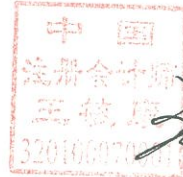
电话 Telephone: +86 (10) 82330558
 传真 Fax: +86 (10) 82327668
 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(此页无正文)

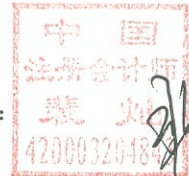
大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十八日

仅供报告或标书使用



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码
91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫臣, 胡咏华

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, 出具相关报告; 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; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2020年01月17日

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。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

仅供报告或标书使用

证书序号: 0000119



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《财政部、国家税务总局批准注册注册会计师法定执业资格》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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

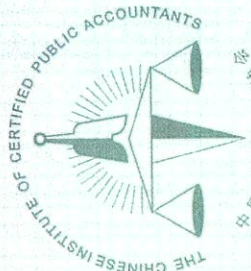


发证机关: 北京注册会计师协会

二〇一一年九月九日

中华人民共和国财政部制

王敏康 (仅供报告或标书使用)



姓名 王敏康
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1970-12-21
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
 Working unit
 身份证号码 320422197012211559
 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: 320100070001
 No. of Certificate

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

发证日期: 1998年 月 日
 Date of Issuance


2018年 01 月 09 日

王敏康(320100070001)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会


王敏康(320100070001)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d

裴灿 (仅用于报告或标书使用)



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会
 101080210400



姓名 裴灿
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1982-08-18
Date of birth


工作单位 大信会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 429004198208180417
Identity card No.



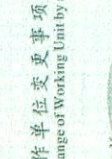
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 4200003204843
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007年7月30日
 Date of Issuance
 经办人: 郭博芳
 2008年5月23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.

2012年度任职业资格检查合格
 2012年任职业资格检查合格
 2012年3月18日

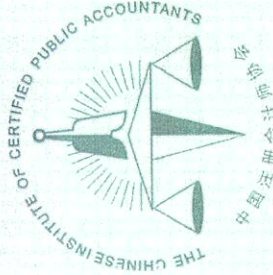


 注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2008年10月4日



 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2008年12月17日

王敏康 (仅供报告或标书使用)



姓名 王敏康

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1970-12-21

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所(特殊普

通合伙)南京分所

Working unit

身份证号码 320622197012211559

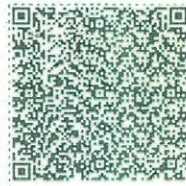
Identity card No.



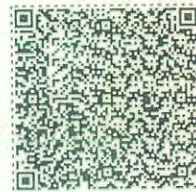
年度检验登记

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.



王敏康(320100070001)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



王敏康(320100070001)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d


证书编号: 320100070001
No. of Certificate

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

发证日期: 1998年 月 日
Date of Issuance

2018年 01月 09日

裴灿 (仅用于报告或标书使用)



姓名 裴灿
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1982-08-18
Date of birth

工作单位 大信会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 429004198208180417
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.

注册编号: 420003204843
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 7 月 30 日
Date of Issuance



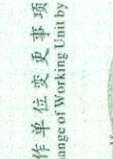
经办人: 郭诗列

2008年 5月 23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.

2012年 3月 18日



2012年度任职资格审查合格

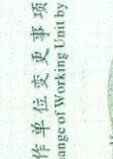
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年 10 月 4 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年 12 月 11 日



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年 10 月 4 日