



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2025NJAA2B0007

无锡农村商业银行股份有限公司

无锡农村商业银行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,我们审计了无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称无锡银行)2024年12月31日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,并评价其有效性是无锡银行董事会的责任。

### 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,无锡银行于2024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。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

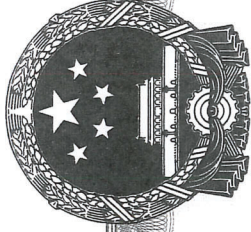


中国注册会计师：



中国 北京

二〇二五年三月二十七日



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝华、谭永青

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，出具有关报告；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。  
(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦  
A座8层

登记机关



2025年 01月 24日



证书序号: 0014624

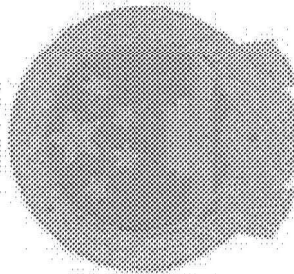
## 说明

- 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》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





姓名 张玉虎  
Full name 张玉虎  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1980-03-26  
Date of birth 1980-03-26  
工作单位 江苏天华大彭会计师事务所  
Working unit 江苏天华大彭会计师事务所  
身份证号码 320882198003265012  
Identity card No. 320882198003265012



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  
同意调入  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年7月8日  
事务所  
CPAs

信永中和  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年7月8日  
事务所  
CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA  
同意调入  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年7月8日  
事务所  
CPAs

信永中和  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年7月8日  
事务所  
CPAs

# 年度检验登记

本证书经检验合格  
This certificate is valid for  
this year only

张玉虎(320000270057)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



张玉虎(320000270057)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



张玉虎(320000270057)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



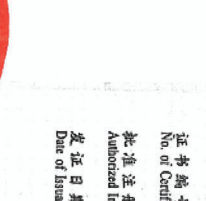
# 年度检验登记

本证书经检验合格  
This certificate is valid for  
this year only

张玉虎(320000270057)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会



张玉虎(320000270057)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会



张玉虎 320000270057  
张卡虎 320000270057

证书编号:  
No. of Certificate: 320000270057  
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: 2003年12月8日

张玉虎 320000270057  
张卡虎 320000270057

证书编号:  
No. of Certificate: 320000270057  
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: 2003年12月8日

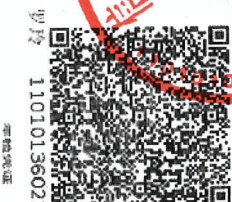
张玉虎 320000270057  
张卡虎 320000270057

证书编号:  
No. of Certificate: 320000270057  
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: 2003年12月8日





姓名 罗玲  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1988-10-26  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)南京分所  
身份证号码 341621198810262521  
Identity card No.



罗玲 110101360223  
罗玲 110101360223 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.

年 月 日

年 月 日

证书编号: 110101360223  
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: 2019 年 03 月 25 日  
Date of Issuance



罗玲(110101360223)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



罗玲(110101360223)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

罗玲  
身份证 110101360223  
姓名 罗玲  
2022年06月 年检通过

罗玲  
身份证 110101360223  
姓名 罗玲  
2023年07月 年检通过

