

江苏丰山集团股份有限公司

内部控制审计报告

2024 年 12 月 31 日



公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国.江苏.无锡

Wuxi, Jiangsu, China

总机: 86 (510) 68798988

Tel: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

Fax: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

E-mail: mail@gztycpa.cn

内部控制审计报告

苏公 W[2025]E1288 号

江苏丰山集团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, 我们审计了江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“丰山集团”)2024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, 并评价其有效性是丰山集团董事会的责任。

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, 丰山集团于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。



(此页无正文, 为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏丰山集团股份有限公司内部控制审计报告之盖章页)



中国注册会计师

(项目合伙人)

牛佑敏

中国注册会计师



2025年4月28日



昭

執

本)

统一社会信用代码
91320200078269333C (1)

(1/1)

本
圖

编 号 320200666202411190038



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记信息。

名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

特殊普通合伙企业

张彩斌
执行事务合伙人

國學

出 资 额 1195万元整
立 日 期 2013年09月18日
主要经营场所 无锡市太湖新城



机关登记



2024年1月18日

证书序号：0001561

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书

名 称：

首席合伙人：

主任会计师：

经 营 场 所：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
张彩斌
无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



- 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》。

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：32020028

批准执业文号：苏财会[2013]36号
批准执业日期：2013年09月12日

发证机关：江苏省财政厅
二〇一二年五月五日



中华人民共和国财政部制

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

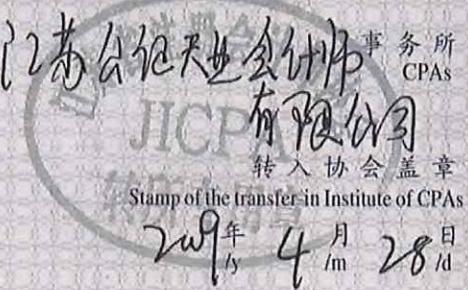
同意调出

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.



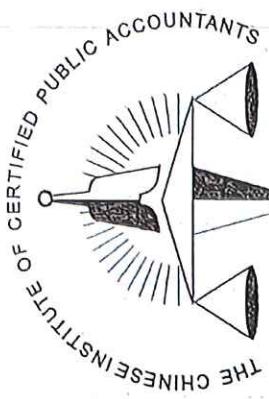
证书编号:
No. of Certificate

320200210006

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

发证日期: 1999年5月18日
Date of Issuance

2007年4月30日



中国注册会计师协会

姓	名	性 别	出生日期	工 作 单 位	身 份 证 号 码	Id
Full name	性 别	Sex	Date of birth	Working unit	Identity card No.	
李晓燕	女	女	1981-11-19	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	320102198111192025	



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
No. of Certificate 320200280094

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 二十一注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇一二年十一月十五日

日