

南通江山农药化工股份有限公司
2023 年度
内部控制审计报告

索引	页码
内部控制审计报告	1-2



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/2024SUAA2B0091

南通江山农药化工股份有限公司

南通江山农药化工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,我们审计了南通江山农药化工股份有限公司(以下简称江山股份公司)2023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,并评价其有效性是江山股份公司董事会的责任。

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,江山股份公司于2023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 北京

中国注册会计师：

陈正军



中国注册会计师：

季昊楠



二〇二四年四月二十日





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)(3-1)



扫描二维码
获取企业信息
扫码了解更多
信息，还可
直接办理
相关业务。

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, 宋朝学, 谢小东

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、税务管理、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 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



2024年01月26日



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



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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 320600070014
 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 07 月 05 日
 Date of Issuance

陈正军(320600070014)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



姓名: 陈正军
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1969-10-03
 Date of birth
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)南通分所
 Working unit
 身份证号码: 360402196910030035
 Identity card No.

陈正军(320600070014)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



年度检验登记
 Annual Renewal Register
 本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.

陈正军(320600070014)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



陈正军(320600070014)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



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.



陈正军 320600070014

日
月
年

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.



陈正军

陈正军(320600070014)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

日
月
年

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 to



同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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 to



同意调出
 Agree the holder to be transferred from



信中和 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transferor-institute of CPAs



姓名 季昊楠
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1988-06-02
 Date of birth _____
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)南通分所
 Working unit _____
 身份证号码 320683198806020014
 Identity card No. _____



同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 注册会计师事务所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

2019年11月11日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年11月11日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 注册会计师事务所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

2019年11月02日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年11月02日
 Stamp of the transfer-out 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.



季昊楠(110101300244)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会
 年 月 日



季昊楠(110101300244)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会
 年 月 日



季昊楠(110101300244)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会
 年 月 日



季昊楠(110101300244)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会
 年 月 日

110101300244

江苏省注册会计师协会

2014 04 30
 年 月 日

证书编号:
 No. of Certificate

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

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.



季昊楠 110101300244

年 月 日