

江苏亚星锚链股份有限公司

内部控制审计报告

2023 年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：苏24N8JBWBDU





## 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

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)85885275

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510)68567788

Fax: 86 (510)85885275

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 内部控制审计报告

苏公 W[2024]E1148 号

## 江苏亚星锚链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，我们审计了江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称亚星锚链）2023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，并评价其有效性是亚星锚链董事会的责任。

### 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，亚星锚链于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。



中国注册会计师  
(项目合伙人)



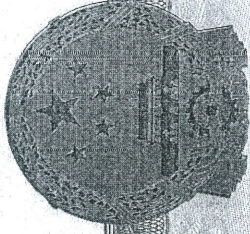
中国注册会计师



2024年4月19日







# 营业执照

(副本)

编号 32020066202312040008



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、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码 (1/1)  
91320200078269333C

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

经营范围

出资额 1175万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



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，出具有关的报告；基本建设年度审计；法律、法规规定的其它业务。  
（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）



登记机关

2023年12月04日

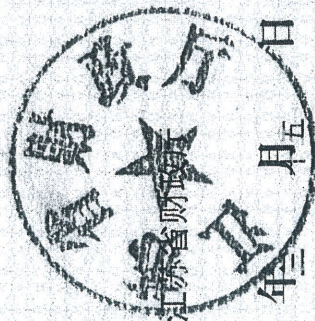


证书序号: 0001561

# 说明

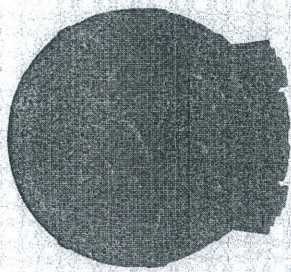
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一三

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 张彩斌

主任会计师:

经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

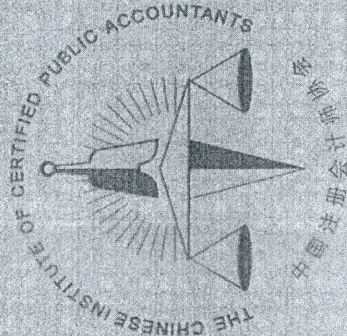
组织形式: 特殊普通合伙

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





姓名: 柏波普  
 Full name: 柏波普  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1971-06-13  
 Date of birth: 1971-06-13  
 工作单位: 江苏公证会计师事务所  
 Working unit: 江苏公证会计师事务所  
 身份证号码: 20204710613204  
 Identity card No.: 20204710613204



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

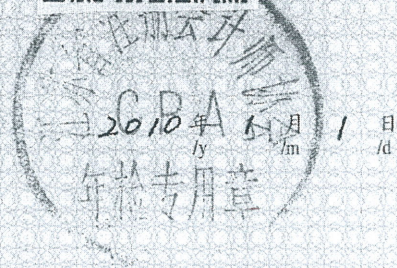
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320200010017  
 No. of Certificate: 320200010017

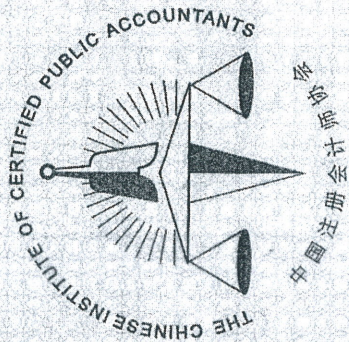
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

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

江苏省注册会计师协会证书检验专用章  
 2007年4月20日





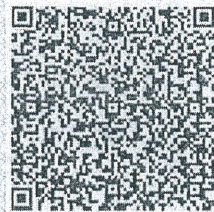


姓名 周木  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1988-02-27  
 Date of birth  
 工作单位 江苏公证天业会计师事务所  
 Working unit (普通合伙)  
 身份证号码 32212319880227651X  
 Identity card No.



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:  
 No. of Certificate 320200280150

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 2018/y 05/m 29/d

年 月 日  
 /y /m /d