

江苏省新能源开发股份有限公司

## 内部控制审计报告

苏亚审内〔2024〕24号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：南京市泰山路159号正太中心A座14-16层

邮编：210019

传真：025-83235046

电话：025-83235002

网址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

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244JUKWA10



# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内(2024)24号

## 内部控制审计报告

江苏省新能源开发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,我们审计了江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称江苏新能)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,并评价其有效性是江苏新能董事会的责任。

### 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，江苏新能于 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 南京市

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

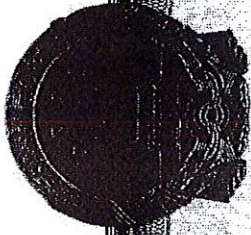


中国注册会计师：



二〇二四年四月二十四日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91320000085046285W (1/10)

编号 320100000202312120059



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。

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 詹从才 于龙斌

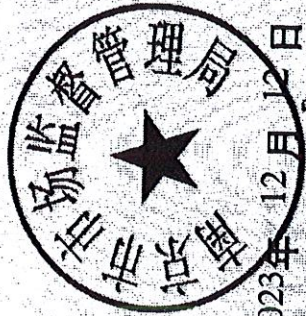
出资额 1425万元整

成立日期 2013年12月02日

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正大中心大厦A座14-16层

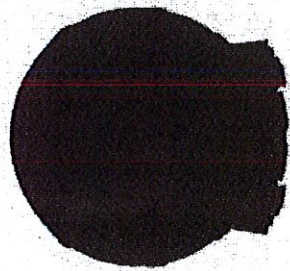
经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资证明；代理记账，代办税务事宜，资产评估，审计（不含其他法律、行政法规规定须经批准的项目）；咨询服务（不含投资咨询、项目策划、企业形象策划）；法律、法规、规章规定并许可的其他经营活动。



登记机关

2023年12月12日



# 会计师事务所 执业证书

名称：苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：詹从才

主任会计师：南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：320003026

执业证书编号：苏财会[2013]46号

批准执业文号：2013年11月08日

批准执业日期：



发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十一月 日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0012220

## 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》。



姓名 陈玉生  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969-03-19  
Date of birth  
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 310228690319581  
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: 320000210015  
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: 1999 年 5 月 18 日  
Date of Issuance

2007 4 30



瑞霖普德会计师事务所 (特殊普通合伙)  
320322198910078612



姓 名 李 桐  
Full name 男  
性 别  
Sex  
出生日期 1989-10-07  
Date of birth  
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 320322198910078612  
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: 32000064274  
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: 2014 年 01 月 26 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d