

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZH10162 号

委托单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告编号：信会师报字[2020]第 ZH10162 号

报告日期：2020 年 4 月 29 日

# 立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 财务报表审计报告

报 告 文 号：信会师报字[2020]第ZH10162号  
客 户 名 称：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司  
报 备 时 间：2020-04-28 15:06:11  
签字注册会计师：诸旭敏  
罗天幸



0252020040037307215  
报告文号：信会师报字[2020]第ZH10162号

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 财务报表审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所  
事务所电话：025-85653817  
传 真：025-83309819  
通讯地址：南京市江东中路359号国睿大厦2号楼15-17层  
电子邮箱：fengshujuan@bdo.js.cn  
事务所网址：www.bdo.js.cn

如对上述报备资料有疑问的,请与江苏省注册会计师协会联系。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>

## 内部控制审计报告

信会师报字[2020]第ZH10162号

南京音飞储存设备（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，我们审计了南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2019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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司于2019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：

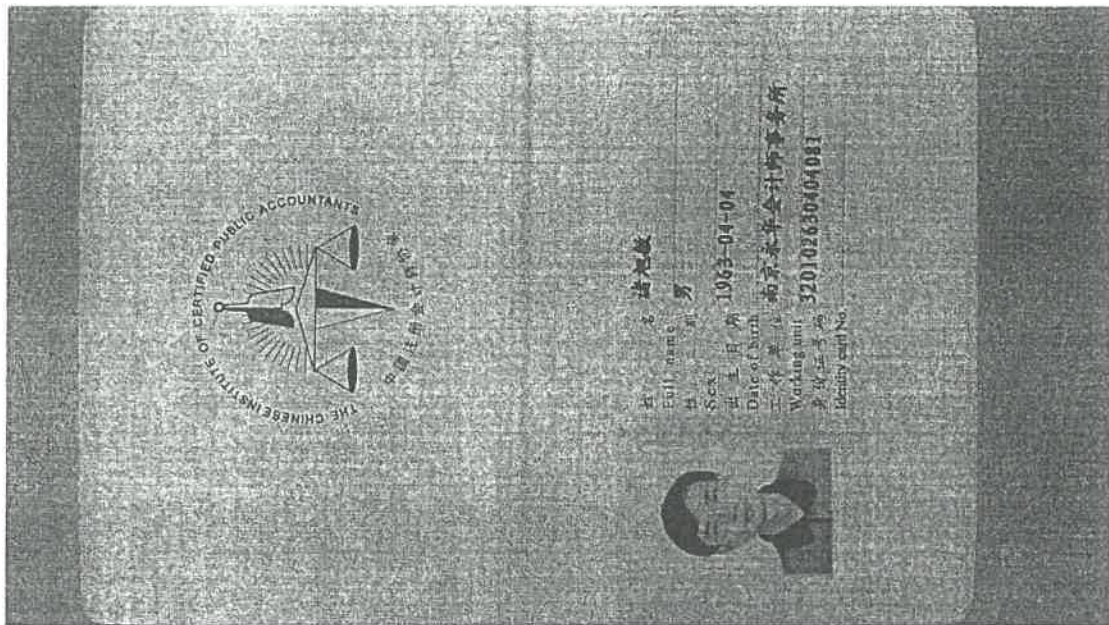


  
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月二十九日



证书编号: 320100010019  
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: 1996 年 7 月 4 日  
Date of Issuance

2017 年 4 月 30 日

CPA 注册

2010-1-14

2017 年 4 月 30 日

诸旭敏(320100010019)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

登记  
Registration

合格  
Valid

文件袋

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

南京立信永华 事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011 年 12 月 29 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信 会计师事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011 年 12 月 29 日

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

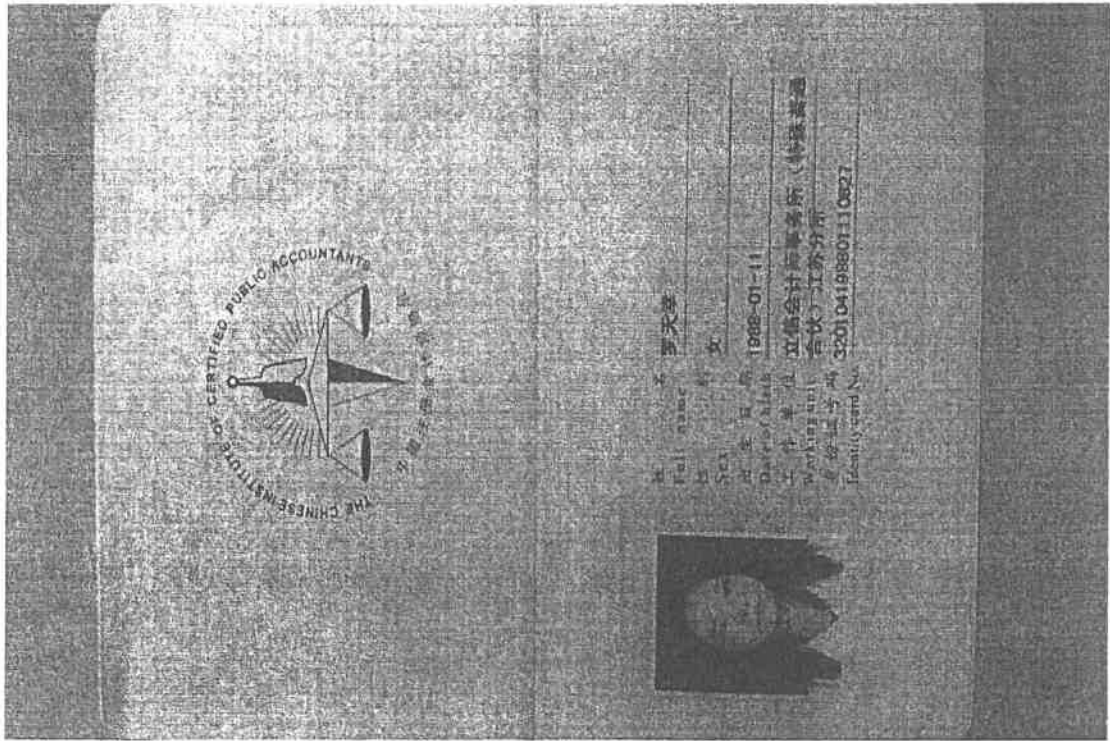
南京立信永华 事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011 年 12 月 29 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信 会计师事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011 年 12 月 29 日



姓名: 罗天幸  
 性别: 女  
 出生日期: 1988-01-11  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 执业证书编号: 320104198801110827  
 Issue/valid No.



罗天幸(310000060346)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



罗天幸(310000060346)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



注册  
 registration

罗天幸(310000060346)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

合格, 继续有效一年。  
 valid



罗天幸(310000060346)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会

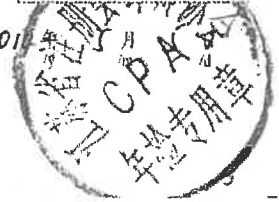


罗天幸(310000060346)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 310000060346  
 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: 2013 年 04 月 30 日  
 Date of Issuance      y      m      d





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040

扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解及许可、监  
管信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算等事务; 出具审计报告; 代理记帐、税务咨询、税务申报、法律、法规规定的其他业务; 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

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2019年06月28日

证书序号: 0001247

## 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)







证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月

证书有效期至: 二〇一二年七月

