内部控制审

南京钢铁股

衡专字（2020）

股东：

按照《

计指引》及中国注

南京钢铁股

年12月31日财务

的相关要求，我

效性。

一、企

按照《企

引》的规定，

会的责任。

责任

规范》、《企业内

施内部控制，并

、《企业内部控

京钢铁股份有限

二、注册

我们的责

并对注意到的

作的基础上，对

部控制的重大缺陷进

制的有效性发表审

三、内部

内部控制

可能导致内部

果推测未来内

根据

生，存在不能防止和

当，或对控制政策和

生具有一定风险。

。此外，由于情

低，根据内部控

四、财务

我们认为

和相关规定在

审计意见

分有限公司于2019年

保持了有效的财务报

《企业内部控制基

天衡会计

（普通合伙）

2

0100017

[redacted]会计师事务所

91320000831585821 (1/1)

营业执照

[redacted]企业信用信息公示、
系统”了解更多登记、
备案、许可、监管信息。

[redacted]

2019 年 8 月 15 日

证书序号：NO.010731

会计师事务所
执业证书

名　　称：　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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、[illegible]应当向财政部门申请换发。

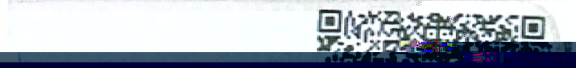
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

000371

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

证书号：40　　发证时间：二〇〇九年十二月九日

证书有效期至：二〇二一年十二月八日

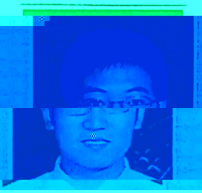


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

吴舟(320000100152)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师



姓名 Full name 吴舟
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1983-02-08
工作单位 Working unit 天衡会计师事务所有限公司
身份证号码 320125198302080017