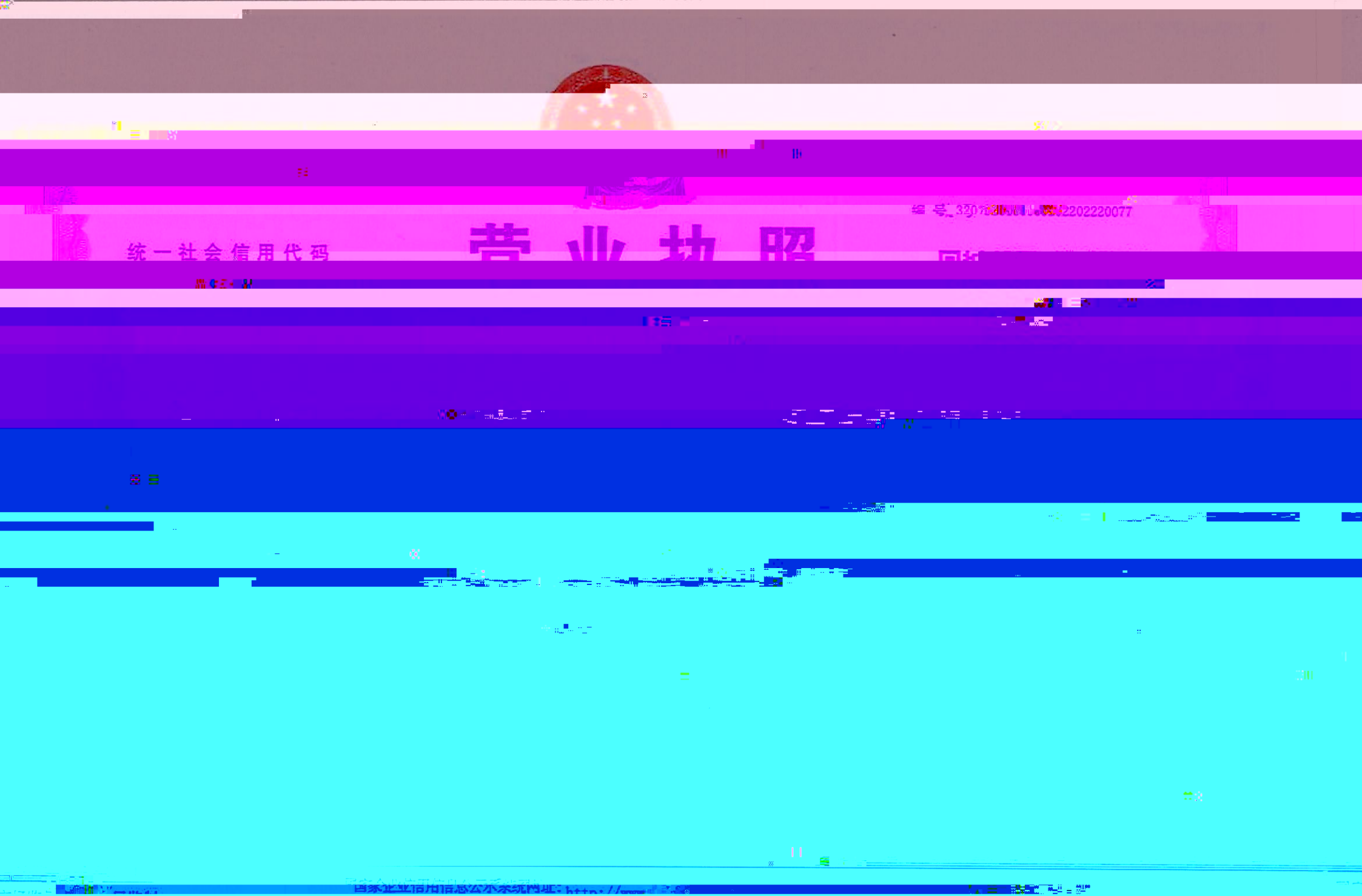

南京钢铁股

202 年度内部

天衡专字（20

0000 20300 2420
报告 天衡专字[2

天衡会计师事务所（

# 内部 控制

天衡专字（

（2

2022）0

035 号

南 京

司 《 ：

南 京 控 准则的相关要

引》

司 的有效性。 求

及中国

2 月 ，我们

1 日 审 计了

控制

引 》的 空制 引》、《企业

范》

会 的责 全和 南京钢铁股

部《企

施内 部控制

控制，

分有限公 评价指

一

司 董事

的责

井 我

付法 实施 控制的有效性

作的 基

报告

重 础上，

制的

发表审计

三 大缺陷

意 见，

司 内 固有

果 能导 有 能性。此外，由

存在 不

准派 得 降低，根据内

控能防止

对

于情况的

的有

定 政策 化

一 部控制审

四 风险。

结

部控

和 我

意见

相关 钢 照《企业内部

限公司

控

于 202

了有 制基本

的财务

范》

规

天

（ 合伙）

计师：

宗

计师：

编 号 320[illegible]2202220077

统一社会信用代码

# 营业执照

国家企业信用信息公示系统网址：http://www[illegible]

证书序号：0001597

# 执业证书

[illegible]

[illegible] 19-20楼

组 织 形 式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 32000010

批准执业文号： 苏财会[2013][illegible]号

批准执业日期： 2013年09月28日

发证机关： 江苏省财政厅

二〇二一 年 九 月 一 日

中华人民共和国财政部制

证书序号：[illegible]

## 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

证书有效 [illegible]

姓 名 陈廷志
Full name

工 作 单 位 …会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit

身 份 证 号 码 320[redacted]018
Identity card No.

编 号：
Certificate

3200…

注册协会：江苏省注册会计师协会
…d Institute of CPAs

日 期： 1997 …16
…ssuance

…
已通过江苏省注册会计师协会…