

钢铁股份有限公司

(内部控制系统)

字(2020)0



0009-2020002

衡专

天衡会计师事务所(特殊)

## 内部控制审计报告

南京钢铁股

按照《  
南京钢铁股

一、企  
按照《企  
引》的规  
会的责任。

二、注  
我们的  
并对注意到的

三、内  
内部控制  
可能导致内  
果推测未来内

四、财  
我们认为  
和相关规定在

股  
东：

计  
指引》及中国注  
年  
12月31日财务

责  
任  
本  
规范》、《企业内  
实施内部控

十  
一  
部  
制的基础上，对  
制的重要缺陷进

良  
性  
生，  
当，  
生具  
存在不能防止和  
或对控制政策和利  
有一定风险。

审  
计  
有  
意  
见  
限公司于2019年  
呆持了有效的财务报

天衡



张  
主  
审  
(普通合伙)



国家企业信用信息公示系统

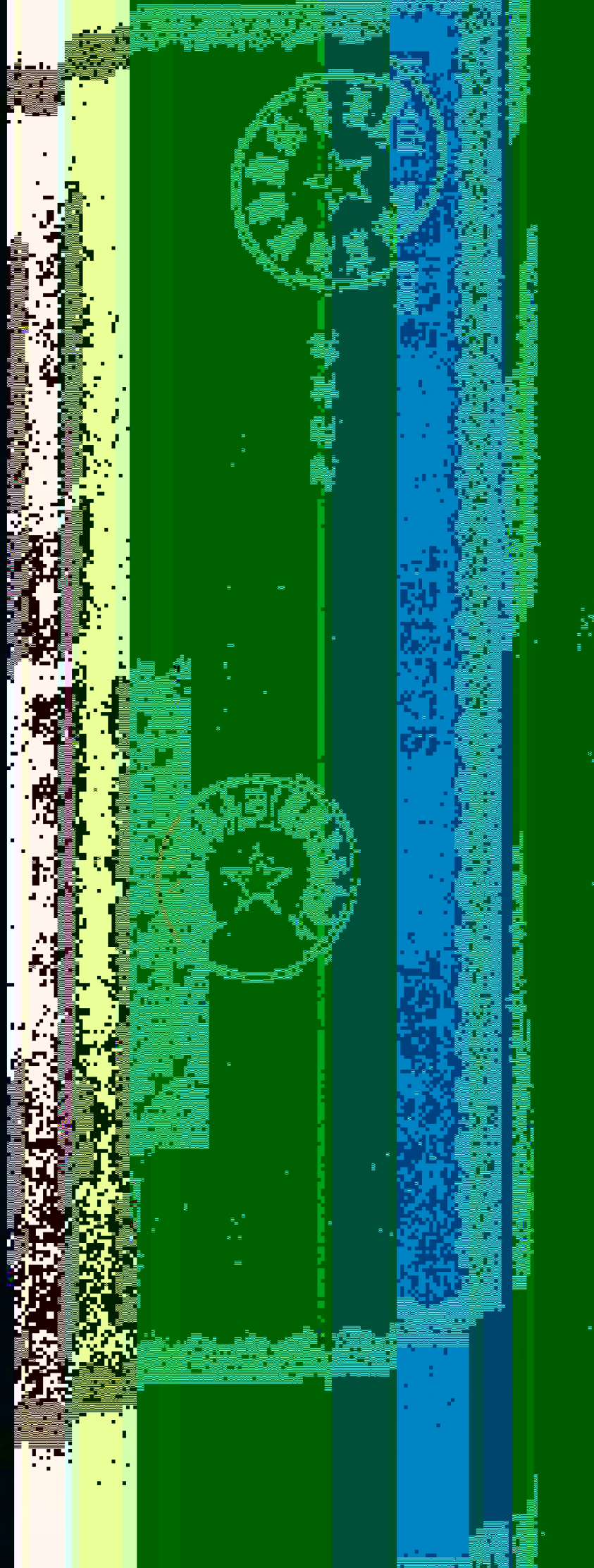
913200000831585821

(1/1)

# 营业执照



国家企业信用信息公示系统  
系统”了解更多登记、  
备案、许可、监管信息。





证书序号: NO.010731

## 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。

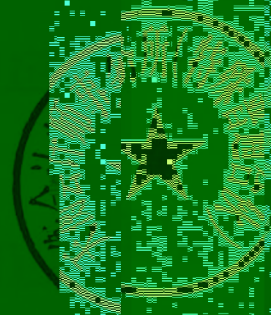
会计师事务所

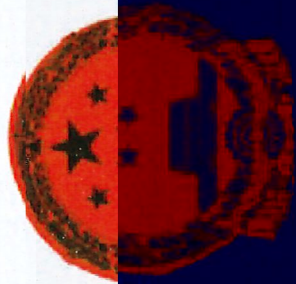
执业证书

应当向财政部门申请换发。

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

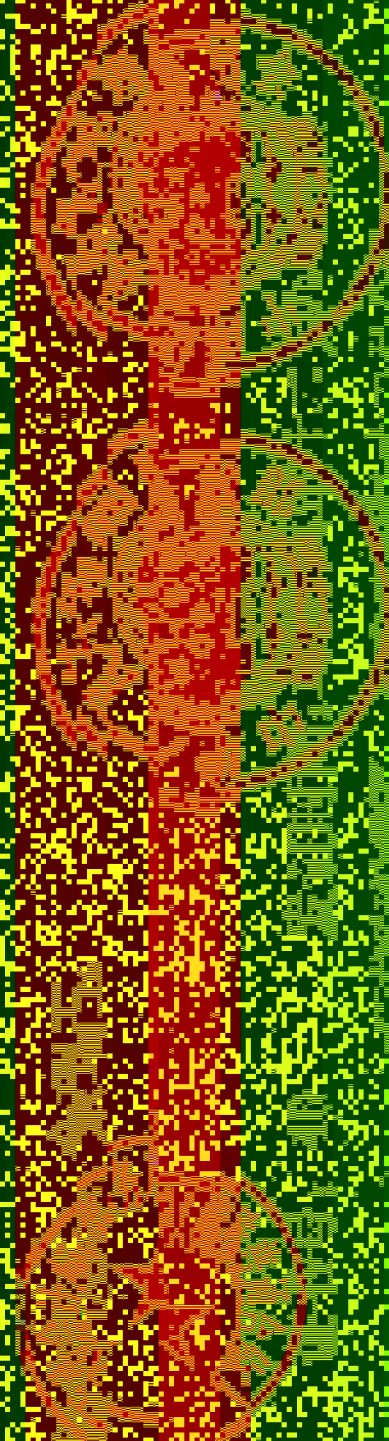
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

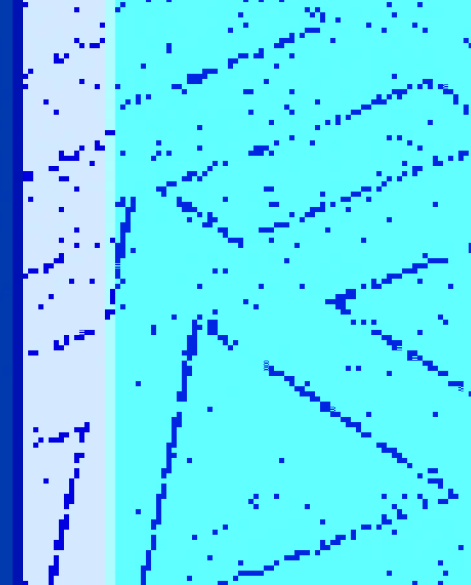
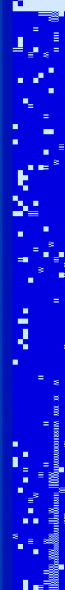




000371

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准





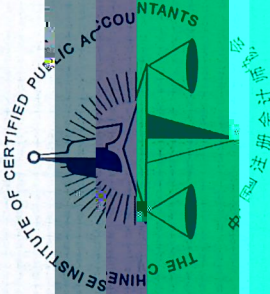
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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  
江苏德法德会计师事务所

年 月 日  
年 月 日



姓名 吴舟

性 别 男

Sex

出生日期 1983-02-08

Date of birth

工作单位 天衡会计师事务所有限公司

Working unit

Registration No. 320125198302080019