

南京钢铁股份有限公司  
2022 年度内部控制审计报告

天衡专字（2023）00357 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 内部控制评价报告

南京钢铁股份有限公司  
按照《上市公司内部控制评价指引》的规定

一、企业内部控制评价的范围  
按照《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制评价指引》的规定，结合本公司内部控制体系，本次内部控制评价的范围包括：公司及所属子公司纳入合并报表范围的所有业务和事项。

二、我们对于内部控制评价的关注点  
我们关注点包括：内部控制设计的合理性、内部控制执行的有效性、内部控制缺陷的认定及整改情况。

三、内部控制评价结论  
经评价，我们认为公司内部控制体系健全，能够有效防范和控制风险，保障公司资产安全，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

四、我们对于内部控制评价的意见  
我们建议公司进一步加强内部控制建设，完善内部控制体系，提高内部控制的有效性。

天衡



内部控制的

健全内部制

内部控制的可

内部控制按照

内部控制制度

内部控制制度



编号 32010000020230010081

统一—社会信用代码

# 聚 友 茶 館

“国家企业信用信息公示系统”二维码扫描

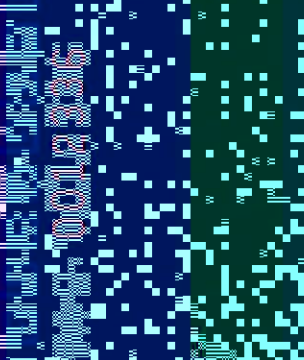
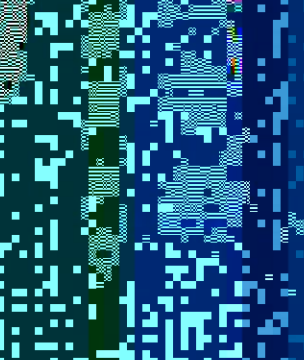
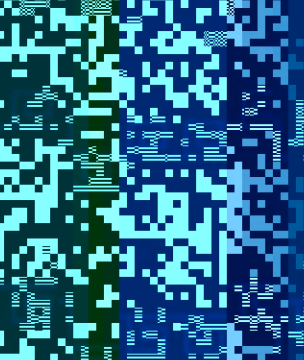
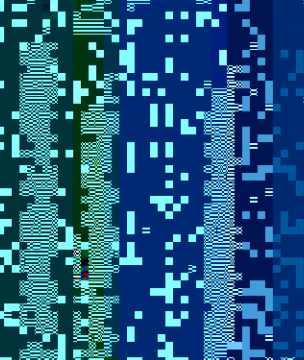
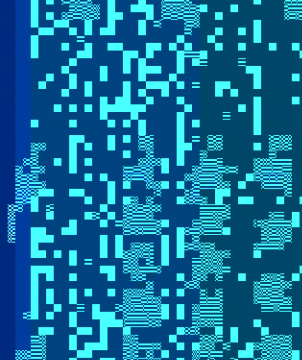
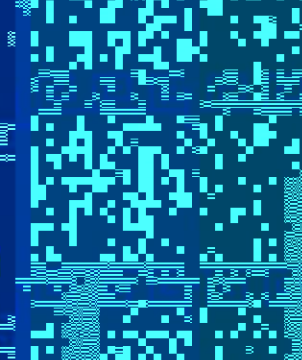
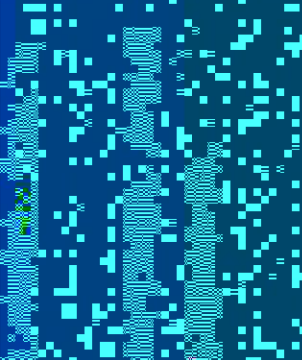
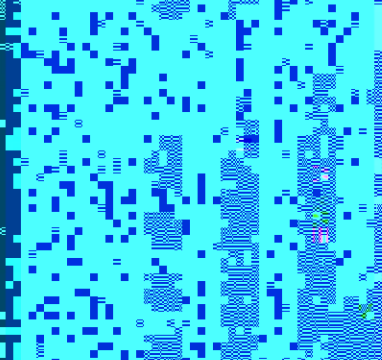
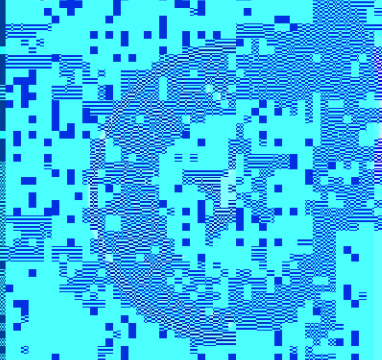
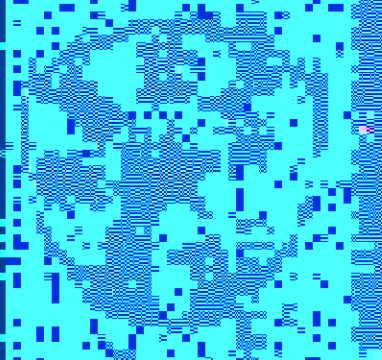


三、企业投资项目核准和备案管理

一般项目：企业管理费用、财政专项资金项目预算绩效评价服务；

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



年度

Annual

本証

This is c

here

回

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

6

OF CERTIFIED



证书编号: 32000011  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023  
Date of Issuance

注册会  
2023年02月

市协  
2023年02月

INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



CHINESE

