

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  
南京钢铁股份有限公司

一、按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年度内部控制的有效性进行了全面的评价。

二、我们认为，公司2017年度内部控制的有效性符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，不存在重大缺陷。

三、内部控制缺陷是指内部控制的设计或运行未能及时防止或发现并纠正错报的情形。内部控制缺陷按其成因、性质、影响程度等分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。

四、我们按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年度内部控制的有效性进行了全面的评价。

天衡



内部控制评价报告

内部控制评价报告

内部控制评价报告

内部控制评价报告

内部控制评价报告

内部控制评价报告

内部控制评价报告



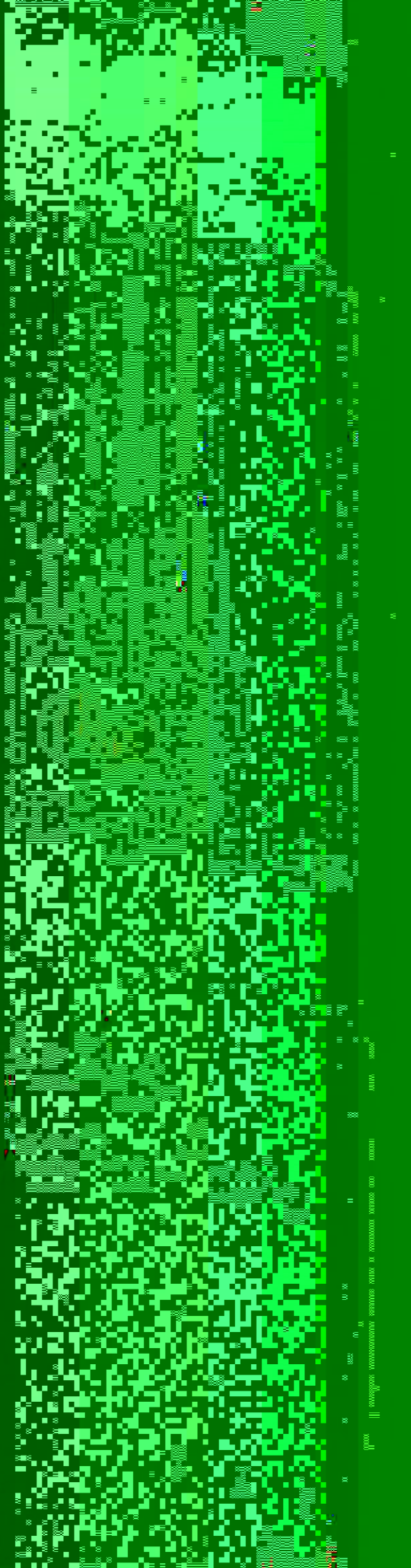




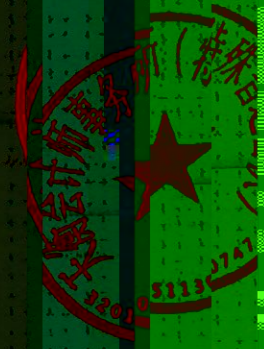
年度  
Annual  
in  
本証  
This  
there



... OF CERTIFIED ...



证书编号: 32000011  
No. of Certificate  
注册协会:  
Authorized Institute of  
Author  
日期: 2023  
Date of Issuance



INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
CHINA

注册协会  
2023年02月

而协会  
月 27