

沈阳合金投资股份有限公司

内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2017）第 109001 号

中兴财光华

# 目 录

内部控制审计报告

---

## 内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2017)第109001号

沈阳合金投资股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了沈阳合金投资股份有限公司(以下简称“合金投资公司”)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沈阳合金投资公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,合金投资公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文)



二〇一七年四月二十四日



编号:No.0 01018337

# 营业执照

注册号 130100200008181

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03日

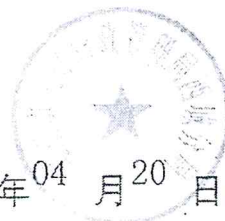
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后方可经营）  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



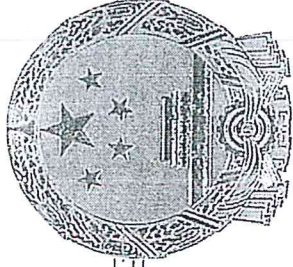
在线扫码获取详细信息

登记机关

2015 年 04 月 20 日



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

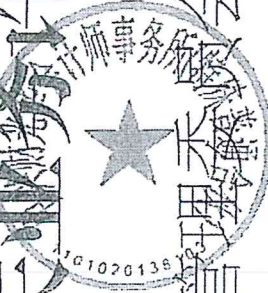


证书序号: 000177

# 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  
与原件一致



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春



证书号：30

发证时间：二〇一七年十二月九日

证书有效期至：二〇一七年十二月九日

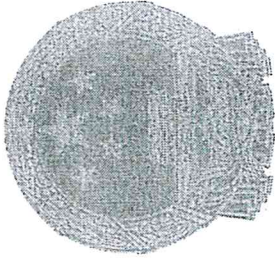
证书序号: NO.006846

## 说明

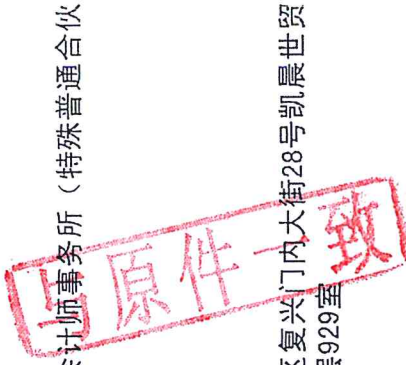
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



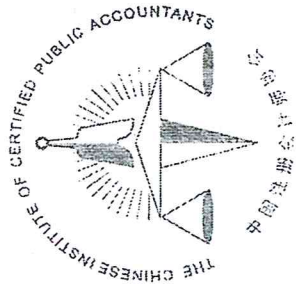
中华人民共和国财政部制



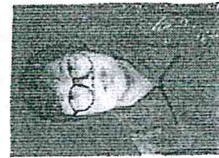
# 会计师事务所 执业证书



名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 姚庚春  
 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层929室  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11010205  
 注册资本(出资额): 1300万元  
 批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号  
 批准设立日期: 2014-03-28



姓名	_____
Full name	_____
性别	_____
Sex	_____
出生日期	_____
Date of birth	_____
工作单位	_____
Working unit	_____
身份证号码	_____
Identity card No.	_____



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

**与原件一致**

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

证书编号  
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2013 年 01 月 31 日  
Date of Issuance





姓名	杜玉涛
Sex	男
出生日期	1973-05-25
工作单位	中兴阳光华会计师事务所有限 责任公司
身份证号码	350203730525405
Identity card No.	



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.

证书编号: 130000012197  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 05 月 08 日  
Date of Issuance /y /m /d

