

河北宣化工程机械股份有限公司  
内部控制审计报告  
2016 年度

委托单位：河北宣化工程机械股份有限公司  
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：（010）85886680  
传真号码：（010）85886690  
网    址：<http://www.Reanda.com>

## 内部控制审计报告

利安达审字[2017]第 2306 号

### 河北宣化工程机械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，我们审计了河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“河北宣工”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、河北宣工对内部控制的责任

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，并评价其有效性是河北宣工董事会的责任。

#### 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，河北宣化工程机械股份有限公司于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)



利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年四月二十四日

编号: 1 03090195



# 营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码 911101050905090096

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 主要经营场所 北京市朝阳区燕云街北里2号楼1101室  
 执行事务合伙人 黄锦辉  
 成立日期 2013年10月22日  
 合伙期限 2013年10月22日至长期  
 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; 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询; 税务咨询; 管理咨询; 会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017 年 02 月 15 日



证书序号: 000174

# 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

利安达会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 黄锦辉



证书号: 15

发证时间: 二〇一五年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日

证书序号: NO. 019881

### 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: 利安达会计师事务所(普通合伙)  
 主任会计师: 黄锦辉  
 办公场所: 北京市朝阳区东大桥云里北里2105室  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11000154  
 注册资本(出资额): 1801万元  
 批准设立文号: 京财会许可[2013]0061号  
 批准设立日期: 2013-10-11



姓名: 曹德志  
 Full name: Cao Dezhi  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1968-02-02  
 Date of birth: 1968-02-02  
 工作单位: 中审会计师事务所有限公司  
 Working unit: Zhongshen Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 130105680202093  
 Identity card No: 130105680202093



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: 13000019039  
 No. of Certificate: 13000019039

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

发证日期: 2012年 6月 13日  
 Date of Issuance: 2012 y 6 m 13 d



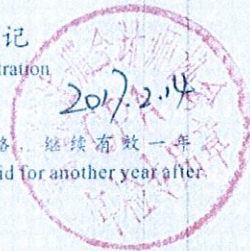
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



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.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中石河北  
事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年 7 月 9 日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中石河北  
事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

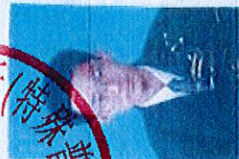
事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日



姓名	齐力
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1972-02-28
Date of birth	
工作单位	中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit	公司河北分所
身份证号码	130102720228033
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: 130000070091  
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: 1999 年 7 月 27 日  
Date of Issuance



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.



6

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.



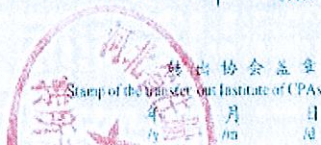
7



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中磊会计师事务所河南分所 事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

利安达会计师事务所河南分所 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

11