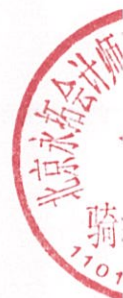


康欣新材料股份有限公司
二〇一六年十二月三十一日
内部控制审计报告



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

京永专字（2017）第 310210 号

康欣新材料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，我们审计了康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣公司”）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，并评价其有效性是康欣公司董事会的责任。

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，康欣公司于 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，系康欣新材料股份有限公司内部控制审计报告之盖章页》



北京永拓会计师事务所(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日





编号: 0 02866241

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合

主要经营场所 北京市西城区关东大街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江、李江为代

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20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

2017 年 01 月 25 日

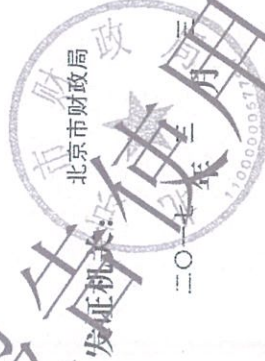


提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019880

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 吕江
 办公场所: 北京市朝阳区关东店北街1-1号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11000102
 注册资本(出资额): 1830万元
 批准设立文号: 京财会许可(2013)0088号
 批准设立日期: 2013-12-16



证书序号: 000441

北京永拓会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审批委员会审查，批准

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江



证书号：9

发证时间：二〇一七年十二月三十日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日



姓名: 张军

社 张军
 Full name 张军
 姓 张
 Sex 男
 出生日期 1974-01-21
 Date of birth 1974-01-21
 工作单位 北京永拓会计师事务所(普通合伙)湖北分所
 Working unit 北京永拓会计师事务所(普通合伙)湖北分所
 身份证号码 422201740121111
 Identity card No. 422201740121111



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.

张军 12042017001363
 2016年12月
 湖北永拓会计师事务所



验证证书真伪

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 月 日
 小 大 日



姓名 郝明
 Full name 郝
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974-10-03
 Date of birth
 工作单位 湖北正大会计师事务所有限责任公司
 Working Unit
 身份证号 420600197410031121
 Identity card No.



禁止使用

注册会计师工作单位变更
 Registration of the Change of Working Unit

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

湖北正大会计师事务所 (盖章)



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.

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会 (盖章)



证书编号 120000042761
 发证机关 中国注册会计师协会
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年 月 日