



内部控制审计报告

天职业字[2014]5165-1 号

中国玻纤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，我们审计了中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”）2013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》及《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，并评价其有效性是中国玻纤董事会的责任。

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，中国玻纤于2013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]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 注册号 110108014686708 (15-1)

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人

陈永宏(委派陈永宏为代表)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

合伙企业类型

特殊普通合伙企业

经营范围

许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验资、资产评估报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、法规、规章规定的其他业务。
一般经营项目：无



2013年 08月 11日



证书序号: 000103

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所有限公司
与原件核对一致
(1)

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

主任会计师: 陈永宏



证书号: 08

发证时间: 二〇一四年七月二十四日

证书有效期至: 二〇一四年七月二十四日

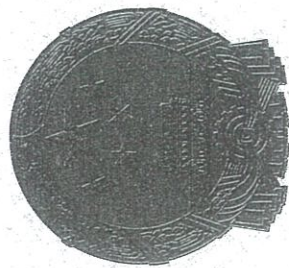
说明

- 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》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 陈永宏

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 2242万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2010年3月2日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2011年2月23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2009年3月20日

注册号: 430300050002
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of issue:

与原件核对一致
(1)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2012年2月9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2013年10月24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



姓名: 文武兴
性别: 男
出生日期: 1966-07-26
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号: 430304196607262050
Identity card No.

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年7月3日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年7月6日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年 4月 16日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate
110002600249
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
2009年 9月 1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年 2月 2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

同意转出
Agree to transfer to another firm

李新
CPA

转出单位盖章
Stamp of the transferring firm of CPA
2013年 7月 3日

同意转入
Agree to accept, transferred to

李新
CPA

转入单位盖章
Stamp of the accepting firm of CPA
2013年 7月 3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

同意转出
Agree to transfer to another firm

李新
CPA

转出单位盖章
Stamp of the transferring firm of CPA
2013年 7月 3日

同意转入
Agree to accept, transferred to

李新
CPA

转入单位盖章
Stamp of the accepting firm of CPA
2013年 7月 3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年 2月 2日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
年度检验登记(一致)
与原件(1)
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 黄伟
Full name: Huang Wei
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1985-07-19
Date of birth: 1985-07-19
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号: 430725198507191216
Identity card No.: 430725198507191216