



河南平高电气股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2017]第 ZG10402 号

# 河南平高电气股份有限公司

## 内部控制审计报告

目录

页次

---

内部控制审计报告

1-2

## 内部控制审计报告

信会师报字[2017]第 ZG10402 号

河南平高电气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，我们审计了河南平高电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司于 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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



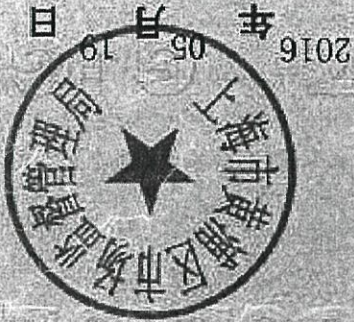
中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年三月二十一日



登记机关



【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

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。

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

成立日期 2011年1月24日

执行事务合伙人 朱建弟

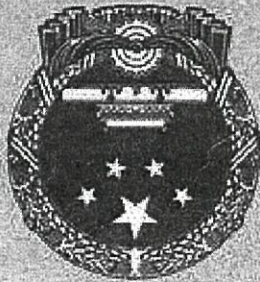
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊的普通合伙会计师事务所

统一社会信用代码 91310101568093764U  
证照编号 0100000201505190002

(副本)

# 营业执照



此证复印件仅作为报告书的附件使用，  
不能作其他用途。





# 会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

会计师事务所编号：31000006

注册资本(出资额)：人民币 10700 万元整

批准设立文号：沪财会〔2000〕26 号（转制批文 沪财会〔2010〕82 号）

批准设立日期：2000 年 6 月 13 日（转制日期 2010 年 12 月 31 日）



证书序号：NO. 017359

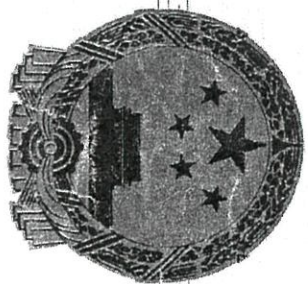
## 说明

- 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》。

发证机关：上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 000373

此证号文件仅作为报告书的附件使用, 不得作为他用。

# 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

立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

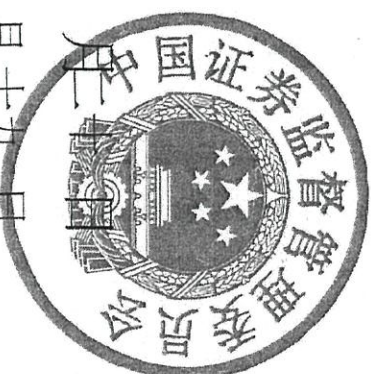
证书号: 34

发证时间:

七

年七月十九日

证书有效期至: 二〇〇七年七月十九日







此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为使用。



姓名 王 磊  
 Full name 王 磊  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1979-09-27  
 Date of birth 1979-09-27  
 工作单位 立信会计师事务所有限公司  
 Working unit 立信会计师事务所有限公司  
 身份证号码 320321197909271138  
 Identity card No. 320321197909271138

注册证书编号: 110100690171  
 No. of Certificate: 110100690171  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2014年11月10日  
 Date of Issuance: 2014年11月10日

注册证书 (特殊普通合伙)

CPA 执业资格证书 (2014, 2013, 2016)

CPA 执业资格证书 (2014, 2013, 2016)

注册会计工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

同意调入

2013年9月16日

2013年9月16日