

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2016 年内部控制审计报告

信会师报字[2017]第 ZB10837 号

立信
(特
文)

内部控制审计报告

信会师报字[2017]第 ZB10837 号

甘肃蓝科石化高新装备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，我们审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(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。



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:



中国·上海

二〇一七年四月二十一日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日

证书序号: NO. 017359

说明

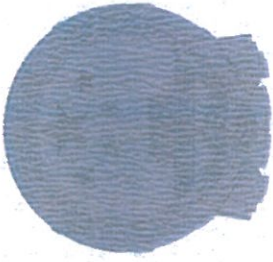
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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



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)





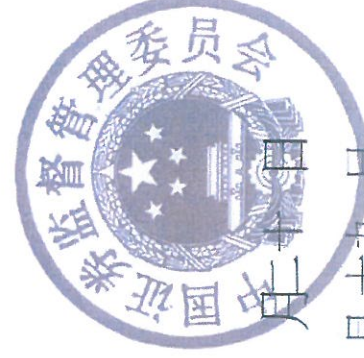
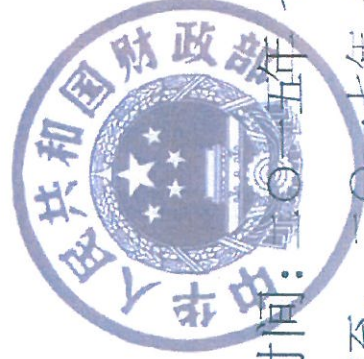
证书序号: 000373

立信会计师事务所 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: 二〇〇七年七月十九日

证书有效期至: 二〇〇七年七月十九日



注册号:
No. of Certificate: 110001530056
发证机构:
Issued by: 北京注册会计师协会
Date of Issue: 2005-9-30

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书按年度合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 李颖
Full name: 李颖
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1973-12-19
Date of birth: 1973-12-19
工作单位: 北京天华会计师事务所
Working unit: 北京天华会计师事务所
身份证号码: 110108731219074
Identity card No.: 110108731219074



年度检验合格
Annual Renewal Registration
本证书按年度合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Registration
本证书按年度合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Registration
本证书按年度合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Registration
本证书按年度合格，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
同意声明
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfered Institute of CPAs
2009年8月7日
转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2009年8月7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
同意声明
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfered Institute of CPAs
2009年11月25日
转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2009年11月25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
同意声明
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfered Institute of CPAs
2011年4月1日
转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2011年4月1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
同意声明
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfered Institute of CPAs
2011年4月1日
转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2011年4月1日

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client the certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by its holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent issuing body of CPAs when the CPA quits, ceases to identify himself as a CPA, or is removed from the register. In case of loss, the CPA shall report to the competent issuing body of CPAs and apply for a replacement. The procedure of issuance after handling the announcement loss on the newspaper.



姓名: 孙逸晨
 Full name: Sun Yizhen
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1971-02-14
 Date of birth: 1971-02-14
 工作单位: 立信国际会计师事务所有限公司
 Working unit: Lixin International Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 30603197102140913
 Identity card: 30603197102140913



证书编号: 110002400276
 No. of Certificate: 110002400276
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 二〇一〇年 11 月 27 日
 Date of Issuance: 2010-11-27

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.



2011年 2月 23日
 2011 Feb 23

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



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年 1月 3日
 2012 Jan 3

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
 2012年 7月 5日
 2012 Jul 5

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



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年 11月 7日
 2012 Nov 7

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
 2012年 11月 7日
 2012 Nov 7

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.



2012年 2月 9日
 2012 Feb 9

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.

