

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2017]3号

内部控制审计报告

南京康尼机电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，我们审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，康尼机电于 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。

江苏苏亚金诚会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



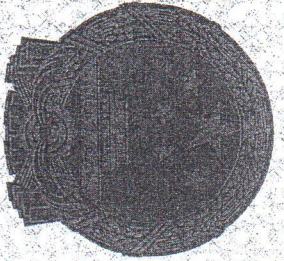
中国 南京市

二〇一七年三月二十三日

证书序号: NO. 021210

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》。



会计师事务所 执业证书

名 称: 江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

詹从才

中环国际广场222楼

主任会计师:
办公场所:

特殊普通合伙

32000026

1410万元

苏财会[2013]146号

2013-11-08

组织形式:
会计师事务所编号:
注册资本(出资额):
批准设立文号:
批准设立日期:



发证机关: 江苏省财政厅

二〇一六年二月十一日

中华人民共和国财政部制

编号 320000000201612140006



增值税一般纳税人

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

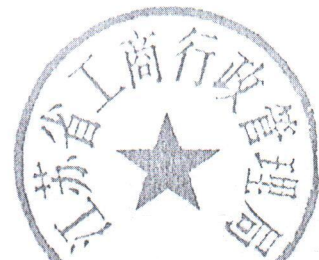
成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

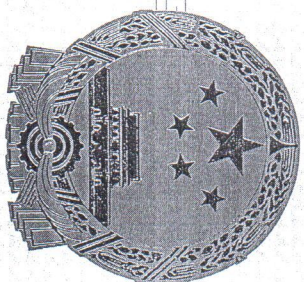
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2016年12月14日



证书序号：000434

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

江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：詹从才



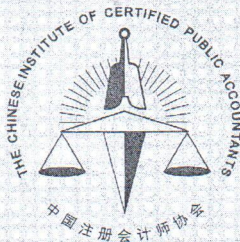
证书号：42

发证时间：

十二月

三十日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日

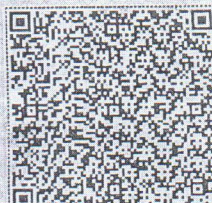


姓名 徐长德
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-04-21
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320882198104215436
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

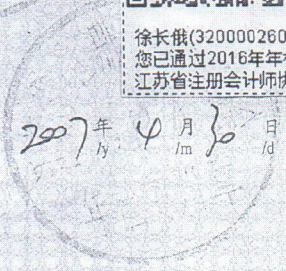
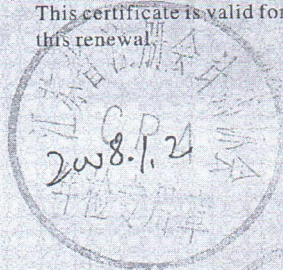
本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year.
徐长德(320000260098)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号:
No. of Certificate 320000260098

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d



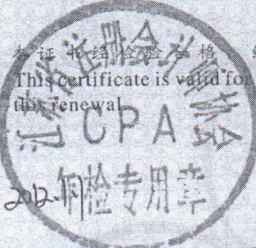
徐长德(320000260098)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



姓 名 李晶
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1978-11-08
 Date of birth
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 220381197811080022
 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

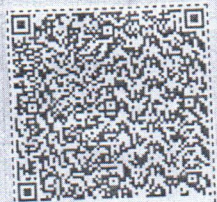


李晶(320000260121)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000260121
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年11月29日
Date of Issuance



李晶(320000260121)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会