

# 内部控制审计报告

桂林福达股份有限公司

会审字[2018]1393号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



### 内部控制审计报告

桂林福达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，我们审计了桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”）2017年12月31日财务报告内部控制的有效性。

#### 一、福达股份对内部控制的责任

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，并评价其有效性是福达股份董事会的责任。

#### 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，福达股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：熊明峰  
 中国注册会计师：郑少杰  
 中国注册会计师：张冉冉

中国注册会计师 熊明峰 110101780003  
 中国注册会计师 郑少杰 110100320029  
 中国注册会计师 张冉冉 110100323879

2018 年 3 月 28 日

编号: 104105224



# 营业执照

(副本)



统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10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、清算中的审计业务，出具有关审计报告；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



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送上一年度年度报告并公示。

201

信息公示系统网址:

qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

华人





证书序号: 000414

# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证



中国证券监督管理委员会审查, 批准  
(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一七年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日

证书序号: NO: 019989

### 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》。



中华人民共和国财政部制



### 会计 执

名称: 普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 肖厚发

办公场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 110100032

注册资本(出资额): 2220万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0067号

批准设立日期: 2013-10-25



姓名 戴明峰

Full name

性别 男

Sex

出生日期 9/20/1974

Date of birth

工作单位 华普天德会计师事务所  
Working unit 有限公司安徽分所

身份证号码 34112519740920007X  
Identity card No.



号: 340101003

册协会: 安徽省注册会计师协会  
Institute of CPAs

期: 二〇〇八年十一月三日  
Quance



证  
明



此证是有效的 for another year



日

主册 师工作单位 更事项登记  
Regi of the Change of Working Unit by a CPA

同意 to be transferred from

华普天德 事务所 CPAs

出协会盖章  
Stamp of the Huanpu Tiande Institute of CPAs

2013 12月27日

同意 to be transferred to

华普天德 事务所 CPAs

入协会盖章  
Stamp of the Huanpu Tiande Institute of CPAs

2013 2月27日

11

姓名: 郑少杰  
 Full name: 郑少杰  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1982-06-22  
 Date of birth: 1982-06-22  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所  
 Working unit: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所  
 身份证号码: 342921198206222512  
 Identity card No.: 342921198206222512



证书编号: 110100320029  
 No. of Certificate: 110100320029

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 二〇一〇年 四月 十日  
 Date of Issuance: 二〇一〇年 四月 十日



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

华普天健会计师事务所(北京)有限公司山东分所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2014年 2月 10日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

华普天健会计师  
 (特殊普通合伙) 山东分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2014年 2月 10日  
 /y /m /d

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.



2015年 2月 10日  
 /y /m /d



Full name 姓名: 女  
 Sex 性别: 女  
 Date of birth 出生日期: 1989-07-06  
 Working unit 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 Identity card No. 身份证号码: 340621198907066788



110100323879

安徽省注册会计师协会

Institute of CPAs

2015-07-01  
 年 月 日

证  
 N  
 号  
 A  
 发  
 行  
 日  
 期  
 Date

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

华普天健安徽分所

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年10月13日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

华普天健芜湖分所

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年10月13日  
 /y /m /d

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.

