


同方股份有限公司  
2012年12月31日  
内部控制审计报告

索引

一内部控制审计报告

页码

	信永中和会计师事务所	北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层	联系电话: +86(010)6554 2288 telephone: +86(010)6554 2288
	ShineWing certified public accountants	9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China	传真: +86(010)6554 7190 facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2012A8018-1-1

同方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,我们审计了同方股份有限公司(以下简称同方股份)2012年12月31日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,并评价其有效性是同方股份董事会的责任。

### 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，同方股份有限公司于 2012 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。

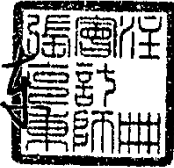


信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：

张克



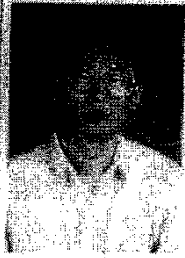
中国注册会计师：

刘岩



二〇一三年四月十九日





姓名	张克东
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1963年03月01日
Date of birth	
工作单位	信永中和会计师事务所福州分所
Working unit	
身份证号码	110105196303015470
Identity card No.	

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.



证书编号: 100000011279  
No. of Certificate:

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

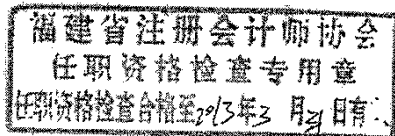
发证日期: 1999 年 09 月 28 日  
Date of Issuance:            y            m            d

换证日期: 2011 年 03 月 16 日

2011 年 3 月 23 日

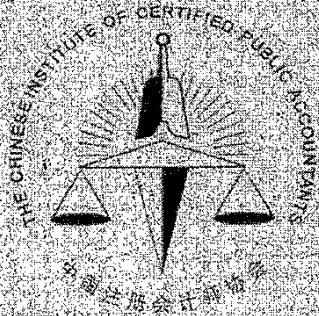
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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 29 日

年 月 日

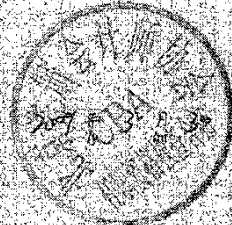


姓名 刘宇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1977.03.06  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 210121197703068318  
Identity card No.

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.

证书编号: 110001570200  
No. of Certificate  
批准注册机构: [Signature]  
Authorized Institutional (CPA)  
发证日期: 2008年8月6日  
Date of Issuance



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.




日  
/d

年 月 日  
/y /m /d

证书序号: 000099

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、管理委员会审查，批准  
信永中和会计师事务所（特别普通合伙）执行证券、期货相关业务。

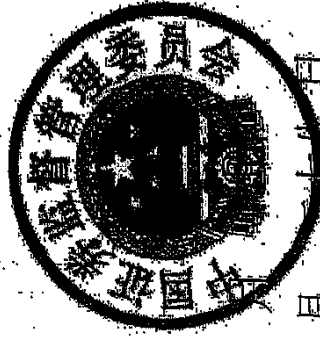
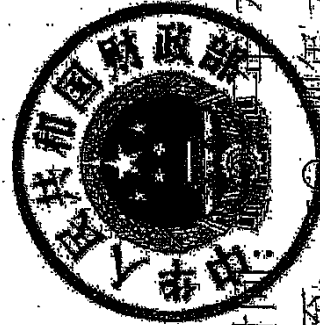
主任会计师：张克

证书号：16

发证时间：六

证书有效期至：二〇一四年六月

二十八日





(3-1)

信永中和会计师事务所  
名称 注册 号 110101014692882  
(特殊普通合伙)

主要经营场所 北京市朝阳区朝陽門外大街甲12号新嘉里大厦A座8层

执行事务合伙人 张克

合伙企业类型 特殊普通合伙企业

许可经营项目：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。

经营范围 无

登记机关

2012

