

新疆百花村股份有限公司

内部控制审计报告

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

天津市2015年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120150420966423
报告编号: CHW证内字[2015]0023号
报告单位: 新疆百花村股份有限公司
报备日期: 2015-04-20
报告日期: 2015-04-21
签字注师: 邱四平 宋岩

事务所名称: 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 022-23195240
事务所传真: 022-23559045
通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场35层
电子邮件: chw@chwcpllp.com
事务所网址: <http://www.chwcpllp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会
防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号



CHW

中审华寅五洲会计师事务所
天津市和平区解放北路188号
信达广场35层
邮政编码: 300042
电话: 022-23193866
传真: 022-23559045
电子信箱: chw@chwcpaip.com

CHW CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
35/F Centre Plaza, No. 188 Jiefang
Road, Heping District, Tianjin, P.R.C.
Post: 300042
Tel: 022-23193866
Fax: 022-23559045
Http: www.chwcpaip.com

内部控制审计报告

CHW 证内字[2015]0023 号

新疆百花村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,我们审计了新疆百花村股份有限公司2014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,并评价其有效性是新疆百花村股份有限公司董事会的责任。

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,新疆百花村股份有限公司于2014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。

五、强调事项



CHW

中审华寅五洲会计师事务所
天津市和平区解放北路188号
信达广场35层
邮政编码: 300042
电话: 022-23193866
传真: 022-23559045
电子信箱: chw@chwcpsllp.com

CHW CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
35/F Centre Plaza, No. 188 Jiefang
Road, Heping District, Tianjin, P.R.C.
Post: 300042
Tel: 022-23193866
Fax: 022-23559045
Http://www.chwcpsllp.com

我们提醒内部控制审计报告使用者关注, 新疆百花村股份有限公司安全生产管理方面存在重大缺陷。2014年7月5日新疆百花村股份有限公司控股子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司因在一号井工作面密闭火区未熄灭的情况下, 盲目决定缩小密闭范围, 在违规打开原密闭过程中, 导致发生瓦斯爆炸事故, 造成17死3伤的重大安全责任事故。截至审计报告日新疆大黄山豫新煤业有限责任公司尚未恢复生产。新疆百花村股份有限公司已在2014年度内部控制的自我评价报告中充分披露了上述事项及其影响。

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 邱四平



中国注册会计师: 宋岩



2015年4月21日



BH140074449

营业执照



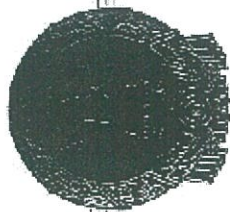
名称 中南五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
执行事务合伙人 方文森;赵建中;黄庆林;龙晖;史世利;王建国;高
绮云;尹琳;王勤;成志城;姚运海
成立日期 二000年九月十九日
合伙期限 2000年09月19日至长期
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的
报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2015年01月13日



证书序号: 000138

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经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。



证书号: 29

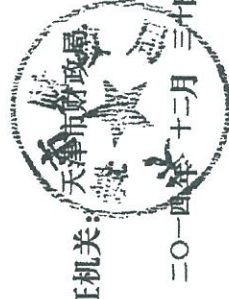
发证时间: 二〇一五年十二月四日

证书有效期至: 二〇一五年十二月四日

证书序号: NO. 019214

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:

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称:

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

方彩霞

办公场所: 天津开发区广场东路20号
滨海金融街E7106室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 12010011

注册资本(出资额): 壹仟陆佰贰拾万元

批准设立文号: 津财会(2007) 27号

批准设立日期: 二〇〇七年十二月二十七日

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

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.



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.



姓名 邱四平

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1964-08-10

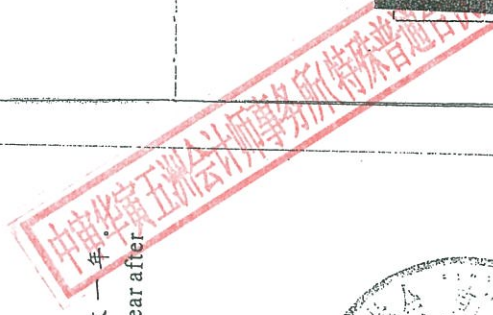
Date of birth

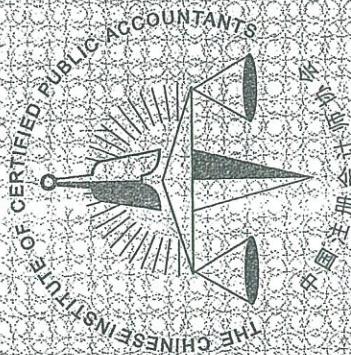
工作单位 五洲松德联合会计师事务所

Working unit

身份证号码 650102640810651

Identity card No.





姓名 宋洁

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1966-12-01

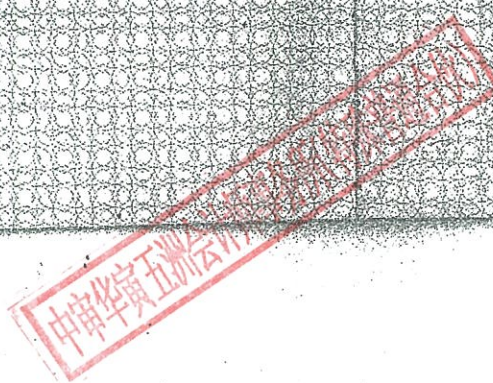
Date of birth

工作单位 五洲松德联合会计师事务所新疆分所

Working unit

身份证号码 650105661201002

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.



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.

