

黑龙江京蓝科技股份有限公司

内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2016)第103001号

目 录

内部控制审计报告

内部控制评价报告

1-12

内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2016）第103001号

黑龙江京蓝科技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，我们审计了黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技公司”）2015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，并评价其有效性是京蓝科技公司董事会的责任。

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，京蓝科技公司于2015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。

(此页无正文)



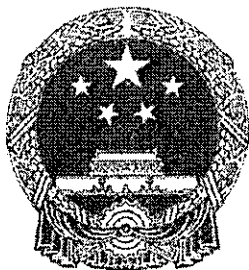
中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年一月二十五日



营业执照

(3-1)

(副 本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名 称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成 立 日 期 1999年01月04日

合 伙 期 限 1999年01月04日 至 2019年01月03日

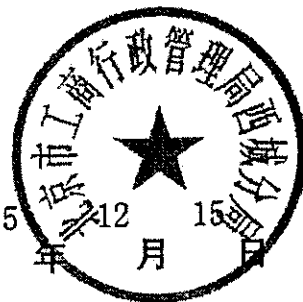
经 营 范 围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与原件一致



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



2015

年 12 月 15 日

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
报送上一年度年度报告并公示。

qyxy.baic.gov.cn

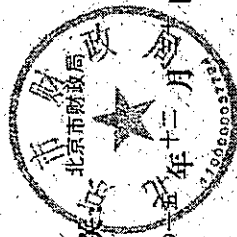
企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019709

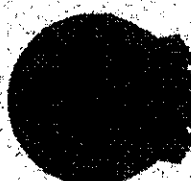
说明

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》。



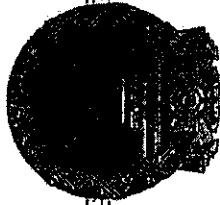
发证机关

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 姚良春
 办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010205
 注册资本(出资额): 1470万元
 批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号
 批准设立日期: 2014-03-28



证书序号: 000177

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

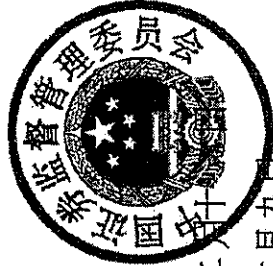
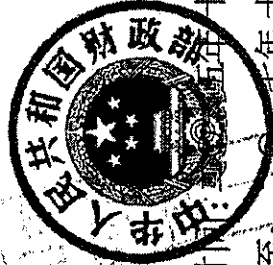
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

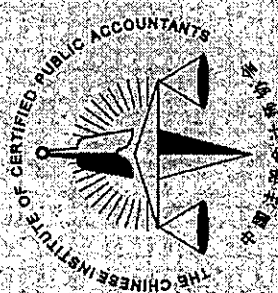
首席合伙人: 姚庚春

证书号: 30

发证时间:

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日





姓名: 王凤岐
 Full name: 王凤岐
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-08-08
 Date of birth: 1985-08-08
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 130104198508081339
 Identity card No.: 130104198508081339

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.

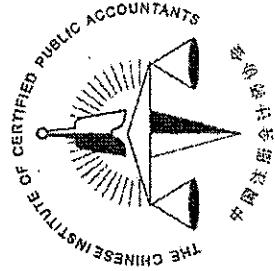
证书编号: 130000050210
 No. of Certificate: 130000050210

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会

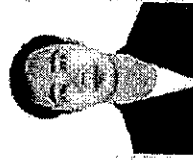
发证日期: 1986 年 06 月 21 日
 Date of Issuance: 1986 /y/ 06 /m/ 21 /d/



2015 年 2 月 3 日



姓名	张冀路
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1978-11-22
Date of birth	
工作单位	中兴财光华会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	130123197811220316
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.



2004年12月25日

证书编号: 130000012216
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年12月18日
Date of Issuance