

山西永东化工股份有限公司
2015 年度内部控制审计报告

目 录

财务报告内部控制审计报告

1—2 页





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



内部控制审计报告

(2016)京会兴内审字第 10010001 号

山西永东化工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，我们审计了山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份公司”）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，并评价其有效性是永东股份公司董事会的责任。

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，永东股份公司于 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。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

———本页无正文———

(本页无正文,为山西永东化工股份有限公司 2015 年度《内部控制审计报告》的
签字页)

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: _____

臧青海



中国·北京
二〇一六年三月二十二日

中国注册会计师: _____

陈晓华



编号:No.101676680



营业执照

(2-1)
(副本)

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 王全洲

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21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。。（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。）



在线扫码获取详细信息

仅供报告附件使用

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报送上一年度年度报告并公示。

2015 11 12
年 月 日

企业信用信息公示系统网址：

qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



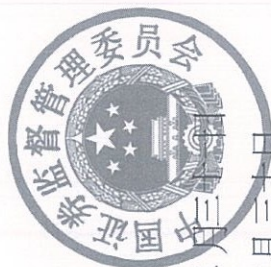
仅供报告附件使用

证书序号: 000442

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
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王全洲



证书号: 10

发证时间: 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



会计师事务所
执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：李强
办公场所：北京市西城区车公庄大街18号2206房间

组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：1101020306479

注册资本(出资额)：4480万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0586号

批准设立日期：2013-10-10

仅供报告附件使用

证书序号：NO. 019718

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



姓名 梁林强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-10-26
Date of birth
工作单位 北京注册会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 110219751020683X
Identity card no.



证书编号: 110000262745
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2006-7-5
Date of Issuance

年度检验登记

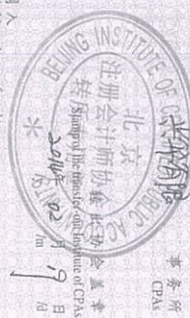
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
2008年3月20日

注册会计师工作单位变更事项登记

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred to



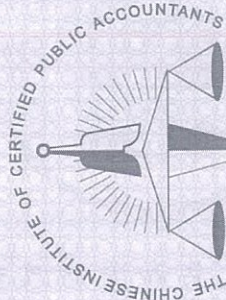
注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





中国注册会计师协会

姓名: 陈璐
性别: 女
出生日期: 1971-07-28
工作单位: 北京兴华会计师事务所有限公司
身份证号: 133001197107280429
Identity card No. 133001197107280429



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

同意调出

同意调出

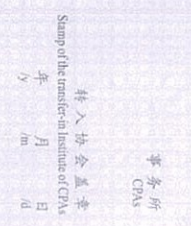
同意调出

同意调入

同意调入

同意调入

同意调入



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: 110609100001
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2011年11月20日
Date of Issuance: 2011年11月20日

证书编号: 110609100001
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2011年11月20日
Date of Issuance: 2011年11月20日